

Ao abrigo do nº 2 do Artigo 20.º do Regimento

**Minuta da Ata nº 18 da
Assembleia Representativa da
Ordem dos Contabilistas Certificados**

Aos catorze dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, pelas nove horas e cinco minutos, em primeira convocatória, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas Certificados, doravante AR, por meios telemáticos e presencialmente, no Auditório da Representação do Porto, sítio na Largo 1º de Dezembro nº 43, no Porto, com a seguinte ordem de trabalhos:

Antes da ordem do dia:	Tempo previsto: 50'
1. Tomada de posse de Representantes da Assembleia Representativa;	5'
2. Informação sobre presenças, faltas e representações à Assembleia;	10'
3. Informação sobre a presença da Sr.ª Bastonária, membros do Conselho Diretivo, Conselho de Supervisão, Conselho Fiscal, Conselho Jurisdicional e de elementos do apoio jurídico;	5'
4. Informações e pedidos de esclarecimento	80'

Ordem do dia:	Tempo previsto: 330'
	5'
1. Aprovação da Ata da reunião de 15/03/2024;	5'
2. Aprovação da Ata da reunião de 03/07/2024;	5'
3. Discussão e Votação da Proposta de Remuneração do Conselho de Supervisão;	15'
4. Dar nota à AR do Relatório Anual sobre as Remunerações dos membros do Conselho de Supervisão;	5'

- (Assinatura)
- | | |
|---|-----|
| 5. Dar nota à AR do Relatório Anual sobre as Remunerações dos membros dos Órgãos Sociais; | 5' |
| 6. Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2025; | 90' |
| 7. Leitura e votação da minuta da ata. | 15' |

Dadas as características da presente AR, quando, de ora em diante, se faça referência às presenças de Representantes, deverá considerar-se a totalidade das presenças, sejam física ou telematicamente.

No ponto 1, Antes da ordem do dia:

Feitas as considerações iniciais informou o Sr. Presidente da MAR que iriam tomar posse dois Srs. Representantes. Assim, tomaram posse, pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, Maria Deolinda Rufino Viana Correia , CC 74023 e Nuno Miguel Domingues Valente, CC 91120, pelo círculo eleitoral de Leiria.

No ponto 2, Antes da ordem do dia:

O Presidente da MAR informou que, na AR de 03 de julho de dois mil e vinte e quatro, estiveram presentes ou representados, 83 Representantes.

Nesta Assembleia estiveram presentes ou representados, 84 Representantes. Fizeram-se representar os seguintes membros:

Representado			Representante		
CC n.º	Círculo	Nome	CC n.º	Círculo	Nome
9320	Lisboa	Lídia Isabel Ferreira Vieira	82470	Lisboa	Mónica Sofia Duarte Marçal
91923	Madeira	Ana Margarida Brazão Escorcio	45995	Madeira	João Manuel dos Ramos

Nos termos do nº 6 do Artigo 2.º do Regimento, todas as representações foram aceites.

Assim, o total de membros presentes e representados corresponde a 100% do total dos membros que constituem esta Assembleia.

No ponto 3, Antes da ordem do dia:

O Presidente da MAR informou que, dados os assuntos a serem tratados, estiveram presentes a Sra. Bastonária, membros do Conselho Diretivo, do Conselho de Supervisão, do Conselho Fiscal e do Conselho Jurisdicional. Encontravam-se a coadjuvar a MAR o consultor

(Assinatura)
jurídico João Ferreira da Silva e os administrativos Nelson Pinto e Marco Nobre. A Sra. Bastonária Paula Franco, foi coadjuvada pelo Assessor Jurídico Amândio Silva.

No ponto 4, Antes da ordem do dia:

Foram prestadas informações pela MAR e pela Sra. Bastonária, quer relativamente ao funcionamento da Assembleia, quer relativamente aos pontos em discussão constantes da ordem de trabalhos.

No período de intervenção dos Representantes da AR houve 20 intervenções, cujo resumo dos relatos desta e discussão constarão na Ata da reunião.

No ponto 1, Ordem do dia, foi discutido e deliberado o seguinte:

Por deliberação da AR foi dispensada a leitura da Ata da reunião de 15 de março de dois mil e vinte e quatro.

Conforme a credenciação eletrónica votaram 58 Representantes, tendo sido aprovada por unanimidade a Ata de 15 de março de dois mil e vinte e quatro.

No ponto 2, Ordem do dia, foi discutido e deliberado o seguinte:

Por deliberação da AR foi dispensada a leitura da Ata da reunião de 3 de julho de dois mil e vinte e quatro.

Conforme a credenciação eletrónica votaram 82 Representantes, tendo sido aprovada por unanimidade a Ata de 03 de julho de dois mil e vinte e quatro.

No ponto 3, da Ordem do dia, da Convocatória:

Foi apresentada pela Sra. Bastonária, discutida e votada a Proposta de Remuneração do Conselho de Supervisão. Colocada a votação e conforme credenciação eletrónica, estiveram presentes e representados 84 Representantes, tendo sido aprovada com 83 votos a favor e 1 abstenção.

No ponto 4, da Ordem do dia, da Convocatória:

Foi apresentado pela Sra. Bastonária, o Relatório Anual sobre as Remunerações dos membros do Conselho de Supervisão.

No ponto 5, da Ordem do dia, da Convocatória:

Foi apresentado pela Sra. Presidente do Conselho de Supervisão, o Relatório Anual sobre as Remunerações dos membros dos Órgãos Sociais.

No ponto 6, da Ordem do dia, da Convocatória:

Foi apresentado pela Sra. Bastonária, discutido e votado o Plano de Atividades e Orçamento para 2025. No período de intervenção dos Representantes da AR houve 6 intervenções, cujo resumo dos relatos destas e respetiva discussão constarão na Ata da reunião.

Colocado a votação e conforme credenciação eletrónica, estiveram presentes e representados 84 Representantes, tendo sido aprovado com 84 votos a favor.

No ponto 7, da Ordem do dia, da Convocatória:

Foi lida e votada a presente minuta da Ata que foi aprovada por unanimidade dos 84 Representantes presentes.

O resumo da apresentação constará na Ata da reunião.

Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Presidente da MAR deu por encerrada a sessão, pelas treze horas e 36 minutos.

Presidente: Carlos Alexandre



Secretária: Isabel Alves



Vice-presidente: Aníbal de Sousa



Secretária: Rita Marques



Convocatória da Assembleia Representativa

Venho, pelo presente, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas Certificados para o mandato 2022-2025 e, por inerência, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral Eleitoral da Ordem dos Contabilistas Certificados, nos termos conjugados do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados e do art. 46.º do Regulamento Eleitoral da Ordem dos Contabilistas Certificados, convocar os Representantes eleitos para a Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas Certificados para a primeira reunião da Assembleia Representativa, a ter lugar no dia 03 de julho de 2024, presencialmente, no Auditório A. Domingues de Azevedo, sito na Av. Defensores de Chaves, n.º 85-B, Lisboa, pelas 14:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.-º - Eleição da Mesa da Assembleia Representativa;

2.º - Apreciação da nomeação dos membros do Conselho Diretivo;

3.º - Apreciação e deliberação da proposta de Regulamento de Remunerações dos Membros dos Órgãos Sociais da Ordem dos Contabilistas Certificados.

Nota:

Em anexo à presente convocatória seguem os documentos de suporte à mesma.

Lisboa, 25 de junho de 2024

Carlos José Castro Alexandre
(Presidente da Mesa da Assembleia Representativa)

Convocatória

Proposta de Regulamento de Remuneração dos Órgãos Sociais da OCC

Parecer do Conselho Jurisdicional