

F. Senra Coelho
M. Mourato

Ao dezoito dia do mês de junho de 2022 pelas 15:54 horas para ter lugar na sede da Fundação António Gonçalves, sito Largo de S. Domingos nº 10, Elvas e de acordo com a convocatória e sob a presidência do senhor Arcebispo de Évora e seu presidente nato, Sua Excelência Reverendíssima D. Francisco Senra Coelho, reuniu-se em sessão extraordinária o Conselho de Administração da Fundação António Gonçalves (FAG), com as seguintes presenças/ausências:-----

Presentes: Eng.º João Paulo Carneiro, secretário, Eng.º José Barbas Corado, tesoureiro, Dr. Álvaro Teixeira de Carvalho, vogal.-----

Ausente com justificação: a vogal Prof. D.ª Capitolina Ferreira Tavares Mourato e o presidente demissionário do Conselho Fiscal, Dr Hugo Ferreira.-----

Participaram ainda nesta sessão, a convite do Conselho de Administração, o Dr. Carlos Pernas, contabilista da instituição, e o Dr. José Lopes, secretário da instituição para a prestação de apoio administrativo.-----

Com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

1- Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior.-----

2-Leitura e tomada de conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal.-----

3- Apreciação e aprovação das contas da gerência relativas ao exercício 2021.-----

4- Comunicação do Sr. Arcebispo, enquanto Presidente da Fundação da Vaquinhas e Velez do Peso da conclusão do relatório prévio da empresa Deloitte, à auditoria que levou às contas dessa Fundação.-----

O senhor Arcebispo tendo verificado a existência de quórum, iniciou aos trabalhos, com uma breve alocução, através da qual agradeceu a presença de todos, sublinhando a importância e a importância que tem sido a tarefa levada a cabo pelos órgãos sociais da Fundação, técnicos e colaboradores, em particular, pelo Conselho de Administração, de gerir a Fundação num ano tão excepcional como continuou a ser o ano de 2021, caracterizado pela continuação da situação pandémica, mas também e sobretudo pela necessidade de gestão do processo/obra relativa à empreitada para Ampliação e Beneficiação da nossa ERPI adjudicada à BFR Lda e dos múltiplos e complexos problemas que a mesma tem vindo, quase diariamente, a suscitar, sem esquecer a deslocalização da ERPI e sua manutenção na Quinta de S. João com a sempre presente necessidade de adaptação daquela estrutura às necessidades dos idosos e trabalhadores

e demais colaboradores que ali prestam os seus serviços. A todos agradeceu o seu empenho e dedicação.-----

Entrando na Ordem de Trabalhos:-----

Ponto 1: O senhor Arcebispo recordou aos presentes terem ocorrido duas reuniões no decurso do mês de maio de 2022 na Residência Arquiepiscopal de Évora: uma, extraordinária, com o Conselho de Administração ocorrida no passado dia 23 de maio de 2022, da qual não existe ainda acta, justamente a que respeita este ponto da Ordem de Trabalhos; e para memória futura, recorda, uma outra reunião ocorrida no dia 31 de maio de 2022, na qual participou o Arcebispo de Évora, com a presença do Dr Jorge Mateus e do Engº António Carrilho que teve como objeto e propósito, tratar e resolver, quanto possível, das divergências que incidem sobre o prédio propriedade da Fundação, denominado Azenha Fundeira, divergências que têm ocorrido entre o senhor Sérgio José Vieira de Figueiredo e o senhor António José Velez Caldeira. Desta última reunião, solicitou expressamente, ao Dr Jorge Mateus que, para memória futura, elaborasse e que remetesse uma ata a todos os presentes para ser assinada por todos, particularmente, pelo senhor Sérgio Figueiredo, condicionante que até à presente data e tanto quanto é do seu conhecimento, ainda não teve lugar, mas tão pouco, foi objeto de reclamação ou correção.-----

Ponto 2: Em seguida o senhor Arcebispo verificou a existência do parecer emitido pelo Conselho Fiscal em 17 de junho de 2022, que é documento anexo à presente ata e parte integrante do mesmo, cujo exemplar se encontra na posse de todos os senhores administradores e por intermédio do qual, aquele órgão de fiscalização no cumprimento da prerrogativa prevista no artigo 30º, nº1-e) dos Estatutos da FAG, sem prejuízo para as sugestões/recomendações constantes do seu parecer, por unanimidade emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2021, porquanto, “ Analisada a documentação que nos foi disponibilizada, as Contas Finais de 2021, tanto quanto nos foi possível apurar, retratam de forma tão ajustada quanto possível a realidade económico-financeira da FAG, não tendo o Conselho Fiscal tomado conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos ou os preceitos legais aplicáveis, motivos pelos quais vem este órgão estatutário...emitir parecer favorável à sua aprovação.”.-----

Ponto 3: Verificado a regularidade legal para a aprovação de contas e estando presente o contabilista certificado responsável pela contabilidade da Fundação, senhor Dr Carlos

F. Pereira Coelho
M. Nunes

Pernas, solicitou, então , com a anuência do senhor tesoureiro, que este técnico, apresentasse os aspetos por si considerados mais relevantes relativamente às contas da Fundação e ao exercício de 2021, o que este fez, por intermédio da leitura de um memorando denominado “Breve Análise Contas 2021” que também é documento anexo e parte integrante da presente ata.-----

Sem prejuízo para o teor do referido documento, no uso da palavra, o senhor Dr. Carlos Pernas, caracterizou a posição económico-financeira da Fundação à data de 31/12/2021, nos seguintes termos: :-----

Quadro I:

<i>Análise de diversos setores/valências e numa imputação dos custos diretos e repartição dos custos comuns: conclusões</i>	
<i>Estrutura Residencial Pessoas Idosas</i>	<i>- 151 167,36 euros</i>
<i>Serviço de Apoio Domiciliário</i>	<i>21 739, 48 euros</i>
<i>Setor Social Agregado</i>	<i>- 129 427,88 euros</i>
<i>Setor Agrícola</i>	<i>385 147,06 euros</i>
<i>Setor Administrativo</i>	<i>-53 856,49 euros</i>
<i>Cenfor</i>	<i>- 41 803,61 euros</i>

Quadro II:

<i>Principais rubricas de Gastos (em milhares de euros, M):</i>	
<i>Alimentação</i>	<i>60M</i>
<i>Despesas Gerais</i>	<i>253M</i>
<i>Gastos com o Pessoal</i>	<i>500 M¹</i>
<i>Custo Existências Vendidas</i>	<i>93M</i>
<i>Amortizações</i>	<i>126 M</i>

Quadro III:

<i>Principais rubricas de rendimentos (em milhares de euros, M):</i>	
<i>Vendas do Setor Agrícola</i>	<i>241M</i>
<i>Rendimentos das Participações Familiares</i>	<i>255M</i>

¹ Que, não obstante o impacto do valor de salário mínimo nacional expressa apenas um aumento de 0,8% face ao ano transato.

F. Goncalves
M. M. M.

“relativamente aos rendimentos, verificou-se uma redução de 3,85% face a 2020 (cerca de 47.300 euros).-----

Após breve debate entre os membros presentes, e, sem prejuízo para o enfoque que resulta das análises levadas a cabo às contas do exercício 2021 no parecer e respetivas recomendações formuladas pelo Conselho Fiscal de 17 de junho de 2022, e, de outra parte, no Relatório apresentado pela Contabilidade na pessoa do senhor contabilista certificado, Dr Carlos Pernas, a FAG apresenta um saldo positivo do exercício. Nestas condições, o senhor Arcebispo de Évora colocou à consideração dos senhores administradores a aprovação do Relatório e Contas de Gerência do Exercício de 2021, as quais foram aprovadas por unanimidade.-----

Foi ainda deliberado acolher a recomendação do Conselho Fiscal de modo que se faça periodicamente o controlo orçamental, recomendação que tem vindo a repetir-se há já vários anos e, por último, cumprindo vontade do senhor Presidente do Conselho de Administração, foi ainda decidido enviar para o Presidente do Conselho Fiscal, de forma semestral, o balancete para verificação das contas. -----

Nestas condições, foi ainda deliberado, instruir os serviços administrativos na pessoa do Dr José Lopes para que em tempo útil e de forma eficaz se cumpra o ora deliberado e instruir o senhor contabilista para publicitação das peças essenciais das contas no sítio institucional eletrónico da Fundação in <http://www.fundacaoantoniogoncalves.comn> bem como, a sua comunicação à segurança social nos termos previstos no artigo 14º-A do DL 119/83, de 255/02, na redação que lhe foi dada pelo DL 172-A/2014, de 14/11.---





Ponto 4: O Senhor Arcebispo recordou aos presentes que como é sabido acumula com a presidência também do Conselho de Administração da Fundação Vaquinhas e Velez do Peso. Nessa qualidade informou os restantes membros presentes na reunião, da conclusão do relatório prévio realizado pela firma Deloitte, SA, em auditoria forense, às contas daquela Fundação no período compreendido entre 01 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2017, em idêntico procedimento, ao que sucedera com as contas da Fundação António Gonçalves, com as conclusões conhecidas de todos os senhores administradores.-----

Sem prejuízo de outras de outras conclusões, verificou-se terem tido lugar transferências (verbas) injustificadas e não autorizadas levadas entre a Fundação António Gonçalves e a Fundação Vaquinhas e Velez do Peso. -----

Perante o que fica dito, comunicou o senhor Arcebispo a pretensão do Conselho de Administração daquela Fundação em se reunir com o Conselho de Administração da Fundação António Gonçalves para, conjuntamente, detalhar a situação e programar o acerto de contas.-----

Nada mais havendo a tratar, ficou pré-agendada a próxima reunião para o dia 30 de junho de 2022 pelas 17:30 h e quando eram 17:05h, ficando encarregue o senhor secretário de verificar a disponibilidade do Dr Jorge Mateus e do Engº Luis Oliveira Rodrigues para comparecerem também nessa reunião, após o que, o senhor Arcebispo deu por encerrada a sessão, da qual se lavra a presente ata, composta por cinco páginas com o verso em branco que, após ter sido lida e aprovada, por todos vai ser assinada.--
Assinam:-----

O Conselho de Administração:-----

 , Presidente
 , Secretário
 , Tesoureiro
 , Vogal