

*F. Senra Coelho*  
*José Barbas Corado*  
*Márcio*

-----  
*Ao décimo quarto dia do mês de junho de 2023 pelas 14:00 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, através de plataforma Zoom 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.*

*Ausentes: Prof. D.ª Capitolina Ferreira Tavares Mourato, vogal*

*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 2022.-----*

*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 premência 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 2022, 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: Após leitura da ata da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.*

*F. J. Silva*  
*M. J. Soares*

*Ponto 2: Em seguida o senhor Arcebispo verificou a existência do parecer emitido pelo Conselho Fiscal em 13 de junho de 2023, 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 30<sup>a</sup>, n<sup>o</sup>1-e) dos Estatutos da FAG, sem prejuízo para as sugestões/recomendações constantes do seu parecer, emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2022, porquanto, “ Analisada a documentação que nos foi disponibilizada, as Contas Finais de 2022, 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 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 2022, o que este fez, por intermédio da leitura de um memorando denominado “Breve Análise Contas 2022” 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 31/12/2022, 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>- 209 325,23 euros</i>
<i>Serviço de Apoio Domiciliário</i>	<i>8 767, 95 euros</i>
<i>Setor Social Agregado</i>	<i>- 200 557,28 euros</i>
<i>Setor Agrícola</i>	<i>486 243,20 euros</i>
<i>Setor Administrativo</i>	<i>-54 732,87 euros</i>
<i>Cenfor</i>	<i>- 41 803,61 euros</i>

*Quadro II:*

*Principais rubricas de Gastos (em milhares de euros, M):*

<i>Alimentação</i>	<i>69 M</i>
<i>Despesas Gerais</i>	<i>338M</i>
<i>Gastos com o Pessoal</i>	<i>548 M</i>
<i>Custo Existências Vendidas (setor Agrícola)</i>	<i>254M</i>
<i>Amortizações</i>	<i>80 M</i>

*Fátima Felby*  
*Pacilosa*  
*R*  
*M. Moura*

**Quadro III:**

<i>Principais rubricas de rendimentos (em milhares de euros, M):</i>	
<i>Vendas do Setor Agrícola</i>	<i>379 M</i>
<i>Rendimentos das Participações Familiares</i>	<i>215M</i>
<i>Subsídios</i>	<i>723M dos quais 244 M do sector social</i>

*Perante tudo o que acima fica referido, o Conselho de Administração, no essencial, pôde concluir que:-----*

- 1º-O exercício de 2022 saldou-se com um resultado positivo de 200 245,52 euros.-----*
- 2º-O saldo referido expressa um acréscimo em relação ao exercício de 2021, de 40 186,43 euros. Sofrendo também os efeitos do impacto da guerra entre a Rússia e Ucrânia que levou à inflação dos preços dos alimentos, do petróleo e da energia elétrica na Europa.-----*
- 3º-O exercício de 2022 ficou ainda marcado pela construção do novo edifício da ERPI, circunstância que motivou que até ao fim do exercício tenham sido investidos na referida requalificação e ampliação 515 M de euros em construção e fiscalização técnica da obra. Este investimento impôs a utilização de aproximadamente 609 M de empréstimo da conta Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Elvas e Campo Maior que lhe está afeta, sendo possível contabilizar e imputar os valores repostos através das subvenções operadas no âmbito do Programa Portugal 2020, pelo Balcão 2020, no montante de 136 307,08€.-----*
- 4º- Sob o ponto de vista patrimonial a Fundação continua a disfrutar de uma situação económico-financeira perfeitamente equilibrada, tendo em meios monetários e disponibilidades em 31 de dezembro de 693 145,13 M, quando as dívidas de curto prazo não representam mais de 80 M (40 M de dívidas à Segurança Social de Dezembro e retenções na fonte do mesmo período a pagar em 20 janeiro de 2022 e 40 M a fornecedores).-----*

5º-Setorialmente o setor agrícola continua a ser o principal sustentáculo da Instituição, pois gera um superavit de mais de 486 M a que se contrapõe o défice estrutural do setor social ( aprox. 200 M) sendo os restantes setores (Cenfor e Administrativo) também deficitários , pois praticamente geram receitas residuais.-----

Após breve debate entre os membros presentes, e, sem prejuízo para o enfoque que resulta das análises levadas a cabo às contas do exercício 2022 no parecer e respetivas recomendações formuladas pelo Conselho Fiscal de 13 de junho de 2023, 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 2022, as quais foram aprovadas por unanimidade.-----

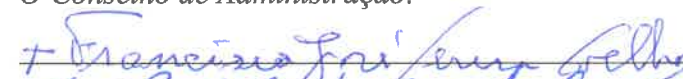



Foi ainda deliberado acolher a recomendação do Conselho Fiscal de modo que se faça periodicamente o controlo orçamental, recomendação que tem vindo a repetir-se há já vários anos e, por último, cumprindo vontade do senhor Presidente do Conselho de Administração, foi ainda decidido enviar para o Presidente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

Nada mais havendo a tratar e quando eram 16:00h, o senhor Arcebispo deu por encerrada a sessão, da qual se lavra a presente ata, composta por quatro 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