

**ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Fundação Pão de Açúcar-Auchan  
Sede: Estrada de Paço de Arcos, nº 48-A- 2770-129 Paço de Arcos  
NIPC: 503059773 CAE: 94995

R

**Acta número quatro/dois mil e vinte e três**

No dia 17 de Maio de dois mil e vinte e três, pelas dezassete horas, convocado pela Presidente do Conselho de Administração, reuniu, na sua sede social, sita na Estrada de Paço de Arcos, nº 48-A, Paço de Arcos, o Conselho de Administração da Fundação Pão de Açúcar – Auchan, estando presentes os seguintes membros em exercício, Paula Santos, Presidente, Bruno Alves Cardoso e Maria Luiza Jacob, Vice-Presidentes, Joana Santos, Catarina Almeida, António Milheiras, Marisela Mota e Janine Gomes tendo como ponto único da Ordem de Trabalhos:

Ponto Único - Deliberar sobre o Relatório e Contas do Exercício de 2022.

Estiveram ainda presentes, como convidados, o Presidente do Conselho Fiscal, António Craveiro e ainda Pedro Pessoa Jorge, Director Executivo da Fundação, Helena Marques, responsável do Departamento de Acção Social e Luis Gaspar Costa, Director Pedagógico dos Colégios, bem como, Jorge Filipe e Amélia Barata.

A Senhora Presidente deu início à reunião referindo-se à distribuição prévia, pelos membros do Conselho de Administração, dos documentos referentes à Ordem de Trabalhos, bem como pelo presidente do Conselho Fiscal, o que possibilitou a análise prévia dos mesmos, a saber: Relatório do Conselho Administração, Conta de Exploração de 2022, Relatórios do Departamento de Acção Social e de cada um dos Colégios e ainda a Acta do Conselho Fiscal.

A Senhora Presidente deu início aos trabalhos, congratulando-se pela presença dos membros do Conselho de Administração e restantes convidados, saudando-os a todos.

De seguida, e uma vez que os documentos em apreço já eram do conhecimento dos presentes, deu a palavra a Pedro Pessoa Jorge para que este, como Director Executivo da Fundação, fizesse a apresentação global dos mesmos.

1

## ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Fundação Pão de Açúcar-Auchan  
Sede: Estrada de Paço de Arcos, nº 48-A- 2770-129 Paço de Arcos  
NIPC: 503059773 CAE: 94995

12

Pedro Pessoa Jorge iniciou a sua apresentação fazendo referência ao fundo patrimonial e aos saldos bancários , passando, de seguida, a enumerar os factos marcantes do ano de 2022, bem como ao resumo das actividades da Fundação durante esse ano .

De seguida, apresentou o Relatório da Comissão Executiva, bem como a Conta de Exploração e os restantes documentos, os Relatórios da Acção Social e dos Colégios. A exploração apresentou, no final do ano de 2022, um resultado negativo de 48.949 € devido essencialmente ao facto da ausência de compensação por parte do Instituto de Segurança Social, decorrente da gratuidade da creche para todas as crianças nascidas após 1 de Setembro de 2021. Este assunto está a ser acompanhado pela Segurança Social, prevendo-se brevemente a revisão do Acordo de Cooperação das creches.

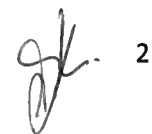
No final da sua exposição, referiu-se expressamente ao excelente trabalho que a globalidade das Equipas da Fundação e dos Delegados fizeram ao longo de 2022 e deixou uma nota de realce distinguindo o trabalho desenvolvido por Helena Marques e Luís Costa ao longo do ano de 2022.

No final da apresentação, a Senhora Presidente convidou os membros do Conselho de Administração e restantes presentes a pronunciarem-se sobre o Relatório e Contas apresentado pela Comissão Executiva.

Houve troca de impressões entre os presentes acerca da matéria em apreciação, tendo, de seguida, dado a palavra a António Craveiro, para que este, na sua qualidade de Presidente do Conselho Fiscal, se pronunciasse sobre as contas apresentadas.

António Craveiro expressou-se no sentido de aprovação das contas, tal como consignado em acta da reunião do Conselho Fiscal.

Não havendo mais pedidos de palavra sobre esta matéria, a Senhora Presidente submeteu as Contas e o Relatório da Comissão Executiva a votação, tendo ambos sido aprovados por unanimidade.

 2

**ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Fundação Pão de Açúcar-Auchan  
Sede: Estrada de Paço de Arcos, nº 48-A- 2770-129 Paço de Arcos  
NIPC: 503059773 CAE: 94995

R2

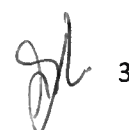
Foi igualmente sugerido pela Senhora Presidente que, pelo desvio e evolução negativos na conta, na rubrica de energia se salvaguardassem para a Fundação os mesmos benefícios referentes ao contrato de energia que foi celebrado com a Auchan Retail Portugal, para os próximos 20 anos, assim como se estabelecesse um planograma de todas as acções previstas, com os respectivos timings de acordo com as prioridades a definir, partilhando desta forma um “road-map” com todos os membros da Comissão.

A Senhora Presidente deu ainda a palavra a Jorge Filipe, que se dirigiu aos presentes sobre o futuro da Fundação e sobre a necessidade de haver um compromisso de alteração de comportamentos, designadamente em função das actuais preocupações ambientais, devendo a Fundação, enquanto gestora, acompanhá-las, reduzindo consumos, reciclando e reutilizando mais, utilizando viaturas e transportes eléctricos, etc..., para assim reduzir a pegada de carbono.

Ainda quanto ao futuro da Fundação, manifestou a seu desejo de, até ao final do ano corrente, estarem realizados os estudos respeitantes às intenções de actuação em novas áreas sociais, anteriormente apresentadas em Conselho de Administração e também na sessão pública comemorativa dos 30 Anos da Fundação, realizada no dia 6 de Maio.

A propósito do futuro e das acções a desenvolver e do aproveitamento dos apoios do Estado e de várias entidades privadas e de outras fundações que contemplam igualmente a área de intervenção social, direccionados para a infância e idosos - esta última área em que a Fundação também pretende intervir -, houve debate entre os presentes.

Seguidamente, a Senhora Presidente tomou a palavra para corroborar todas as anteriores intervenções sobre o Futuro da Fundação, o qual passa pela actuação ligada às estratégias já definidas e pela maior exigência pessoal e pela amizade entre todos os que colaboram com a Fundação.

 3

## ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Fundação Pão de Açúcar-Auchan  
Sede: Estrada de Paço de Arcos, nº 48-A- 2770-129 Paço de Arcos  
NIPC: 503059773 CAE: 94995

02

Não havendo mais pedidos de palavra nem outros assuntos a tratar nesta reunião, a Senhora Presidente deu-a por encerrada pelas dezassete horas, lavrando-se a presente acta, que vai ser assinada.

Bruno Alves Cardoso

Joana Rita Correia dos S.  
Jamine Machado Gomes