

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 três/dois mil e vinte e quatro

No dia 27 de Maio de dois mil e vinte e quatro, pelas dezoito horas, convocado pela Presidente do Conselho de Administração, reuniu, na sua sede social, sítio na Estrada de Paço de Arcos, no 48-A, em 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, Janine Gomes, Ricardo Fonseca, António Milheiras, Trajano Nóbrega e Jorge Filipe, tendo como ponto único da Ordem de Trabalhos:

Ponto Único - Deliberar sobre o Relatório e Contas do Exercício de 2023.

Estiveram ainda presentes, como convidados, António Craveiro e Paixão Viegas, Presidente e Vogal do Conselho Fiscal, respectivamente.

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 da Comissão Executiva, Conta de Exploração de 2023, Relatórios do Departamento de Acção Social e de cada um dos Colégios.

A Senhora Presidente congratulou-se pela presença de todos, saudando-os.

De seguida, e uma vez que os documentos em apreço já eram do conhecimento dos presentes, foi dada a palavra ao Presidente da Comissão Executiva, Bruno Alves Cardoso, que apresentou o Relatório da Comissão Executiva, iniciando a sua intervenção com o enfoque em três áreas de actuação: 1. Educação de Qualidade, 2. Qualidade de Vida e 3. Interação Geracional. Continuou a apresentação do Relatório referindo-se brevemente às principais actividades no ano de 2023, das quais destacou a aposta em maior notoriedade, através de maior divulgação, nomeadamente nas redes sociais, a celebração dos 30 Anos da Fundação, com a realização de um evento público para os quais foram convidadas diversas personalidades, no decorrer da qual se homenagearam alguns Fundadores, antigos Presidentes da Fundação, tendo também sido realizado um novo filme sobre a Fundação e um hino. De seguida, mencionou a actividade da Acção Social, distribuída por diversos apoios e programas, tendo, no total, sido apoiados 1423 Colaboradores, a que correspondeu o custo de € 730 602,54, consequência do aumento dos pedidos de apoio familiar, de IOE, de

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

Apoio ao Início do Ano lectivo, das Bolsas de Ensino Superior e dos Prémios de Mérito, sendo que o donativo recebido da Auchan Portugal foi de € 692 000,00. Passou de seguida às principais actividades dos Colégios, com realce para o aumento da respectiva capacidade, em seis vagas no total, o que possibilitou uma maior resposta às famílias, as visitas de estudo, a realização do primeiro encontro de antigos alunos, que estão a concluir o ensino secundário, a visita da Secretária de Estado para a Inclusão ao Colégio de Carnaxide. A actividade dos Colégios teve um resultado negativo de € 26 508,00, decorrente principalmente do não recebimento das mensalidades pagas pelos pais dos alunos em consequência das alterações legislativas que implementaram o Programa Creche Feliz, com ensino gratuito, mas que não foi devidamente compensado pela comparticipação da Segurança Social, no regime de Acordo Atípico, como está contratualmente definido desde o início. Entretanto, foram recebidas, em diversas tranches, novas verbas da Segurança Social, mas ainda não foi confirmado se se destinam ou não a complementar , em função do Acordo Atípico, a quantia anteriormente recebida e contabilizada.

Seguiu-se debate entre os presentes, após o que Bruno Alves Cardoso passou a apresentar as Contas de 2023, cujo resultado foi negativo em € 85 979,49, em parte devido ao anteriormente referido em consequência do Programa Creche Feliz, mas também ao aumento do salário mínimo e da contratação de um gestor para as redes sociais, bem como de um prestador de serviços na área financeira, que não correram bem.

Após conclusão da apresentação das contas, a Senhora Presidente deu a palavra aos membros do Conselho Fiscal presentes, os quais corroboraram o Parecer emitido, Favorável ao Relatório da Comissão Executiva e às Demonstrações Financeira do período findo em 31 de Dezembro de 2023, tendo António Craveiro reforçado a recomendação de que se assegure, numa base plurianual, a correcta afectação dos fundos obtidos às actividades para que são concedidos pelos respectivos financiadores e ainda que essa informação seja objecto de divulgação.

A Senhora Presidente convidou os membros do Conselho de Administração a pronunciarem-se sobre as contas, tendo os presentes trocado algumas impressões sobre as questões e documentos em apreciação.

De seguida, o Relatório da Comissão Executiva e as Contas de 2023 foram submetidos a votação, tendo ambos sido aprovados por unanimidade.

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

Ricardo Fonseca pediu então a palavra para realçar os pontos positivos do ano anterior, nomeadamente o trabalho dos Delegados da Fundação e de todos os seus Colaboradores, tendo-os parabenizado.

A Senhora Presidente tomou então a palavra para felicitar Jorge Filipe pela dinâmica e inovação aportada pelo seu trabalho enquanto consultor da Função no ano de 2023, bem como Bruno Alves Cardoso, pelas mesmas razões, os quais pretendem verdadeiramente, com a sua actuação, mudar a Fundação.

Não havendo mais assuntos a tratar nesta reunião, a Senhora Presidente deu-a por encerrada pelas dezanove horas, lavrando-se a presente acta, que vai ser assinada.

Bruno Alves Cardoso
Ricardo José Pinto da Fonseca