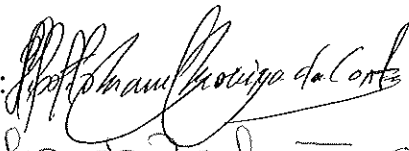


O Vice-Presidente da Direção: 
A Tesoureira: Maria Emília da Rocha Teixeira
O Vogal: Igor Filipe Ribeiro Teixeira

-----No dia vinte e sete do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, em conformidade com a convocatória e ordem de trabalhos datadas de vinte e seis do mesmo mês, constantes de ofício enviado através de correio eletrónico, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, situadas na Rua Camilo Castelo Branco, número dois mil oitocentos e setenta e um, em Santa Cruz do Douro, Baião, a Direção desta Instituição, estando presentes (Doc. n.º 1) os seus membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, Carla Salomé Nogueira de Sousa, Secretária, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, Vogal. Maria Emília da Rocha Teixeira, Tesoureira, não esteve presente por motivos de natureza profissional. O jurista (desde o ponto um até ao quinze) e a coordenadora do DA estiveram presentes. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos desta reunião ordinária quando eram dezassete horas. De imediato, procedeu-se à análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos que são indicados de seguida, com as respetivas deliberações: -----

-----**1. Aprovação da ata da reunião anterior** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da segunda reunião extraordinária realizada em vinte de junho. -----

-----**2. Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** – A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e quatro de maio a vinte de junho (Doc. n.º 2) e aprovou, por unanimidade, a relação de documentos de despesa referente ao mesmo período (Doc. n.º 3). ---

ATAS

- 3. Listagem de pagamentos efetuados e a executar** – Presente à Direção e aprovada, por unanimidade, a proposta de pagamentos (retribuições dos trabalhadores e pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços) a efetuar, tendo a Direção tomado conhecimento da relação dos saldos bancários e da previsão de receitas para o próximo mês (Doc. n.º 4). -----
- 4. Relação das remunerações referentes ao mês de maio de 2024** – A Direção tomou conhecimento da relação das remunerações dos trabalhadores da Instituição referentes ao mês de maio (Doc. n.º 5). -----
- 5. Requerimento de Proteção Jurídica de 16/01/2024 – dívida de ex-utente da ERPI (Proc. n.º 04.05.19).** – A Direção tomou conhecimento da decisão de indeferimento do Instituto da Segurança Social (Doc. n.º 6), mantendo a deliberação correspondente ao ponto doze da reunião ordinária realizada em vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e três, no que se refere à constituição de mandatário. -----
- 6. Requalificação/Remodelação da Ala Antiga da ERPI – liberação parcial da caução/4.º ano** – A Direção tomou conhecimento da informação do jurista (Doc. n.º 7) e deliberou, por unanimidade, conferir poderes ao seu Presidente e à Tesoureira para procederem à liberação parcial da caução nos termos referidos no parecer caso o relatório da fiscalização da obra, que já foi solicitado, nada assinala que inviabilize a liberação. -----
- 7. Despacho 6865/2024, de 20-06** – A Direção tomou conhecimento dos teores da informação do jurista e do “Despacho” (Doc. n.º 8), tendo deliberado, por unanimidade, encarregar a diretora técnica da ERPI de proceder em conformidade. -----
- 8. Comparticipações e despesas em dívida** – A Direção deliberou, por unanimidade: -----
- **EEPE** – manter a deliberação de recurso à via judicial no caso da utente com

DIREÇÃO

dívidas referentes a alguns meses e aguardar o pagamento pendente da outra utente, uma vez que se trata de uma situação sem antecedentes (Doc. n.º 9). -----

- **CD, ERPI e SAD** – aguardar que os pagamentos em atraso se regularizem, mantendo a deliberação de recurso à via judicial no caso do utente com dívidas referentes a alguns meses (Doc. n.º 10). -----

-----**9. CCT entre a CNIS e a FEPCES e outros – alteração salarial e outras**

– A Direção tomou conhecimento das alterações ao CCT e do teor da “Informação Interna” do jurista (Doc. n.º 11) e deliberou, por unanimidade, mandar proceder em conformidade. -----

-----**10. CCT entre a CNIS e a FNSTFPS e outros – alteração salarial e outras**

– A Direção tomou conhecimento das alterações ao CCT e do teor da “Informação Interna” do jurista (Doc. n.º 12) e deliberou, por unanimidade, mandar proceder em conformidade, aguardando pela publicação da portaria de extensão para aplicação do novo nível/categoria da carreira de escriturário. -----

-----**11. Contrato de trabalho a termo incerto – AAD de 3.^a – Ana Amaral –**

– A Direção, com fundamento na proposta da diretora técnica do CD/ERPI/SAD (Doc. n.º 13), deliberou, por unanimidade, ratificar a celebração, com Ana Amaral, do contrato de trabalho a termo incerto para a categoria de ajudante de ação direta de terceira, em substituição de Maria Lina Ribeiro, tendo o mesmo tido início de execução no dia vinte de junho. -----

-----**12. Licença para assistência a filho – Eduarda Gouveia** – A Direção

tomou conhecimento da comunicação desta trabalhadora (Doc. n.º 14) através da qual informa que vai gozar uma licença para assistência ao seu filho, entre um de julho e dezasseis de setembro, não questionando o facto de a trabalhadora não ter cumprido a antecedência legalmente prevista para entrega da mesma. -----

-----**13. Horários de trabalho** – A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar

o horário de trabalho/escala de serviço do CD/Enfermagem para o mês de julho

ATAS

(Doc. n.º 15), conforme proposta da substituta da respetiva diretora técnica. -----

-----**14. Diuturnidades** – A Direção tomou conhecimento da informação da coordenadora do DA relativa ao facto de as seguintes trabalhadoras terem adquirido o direito a diuturnidades no ano em curso (Doc. n.º 16): -----

- Beatriz Almeida – segunda diuturnidade desde junho; -----

- Maria de Fátima Pinto – primeira diuturnidade desde abril; -----

- Ângela Carvalho – primeira diuturnidade desde maio. -----

-----**15. aquisição de equipamento - ar condicionado** - A Direção ratificou o despacho do Presidente da Direção, relativo à aquisição de um aparelho de ar condicionado de marca mono-split do tipo mural de 9000 BTU pelo valor de mil cento e quarenta euros sem Iva à empresa “Parenergy” (Doc. n.º 17). -----

-----**16. Propostas de autoconsumo** – A Direção deliberou adiar a decisão sobre esta situação, que se verificará após a instalação da média tensão (Doc. n.º 18).--

-----**17. Relatório de atividades da ERPI - maio de 2024** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 19). -----

-----**18. Relatório de atividades do CD - maio de 2024** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 20). -----

-----**19. Relatório de atividades do SAD - maio de 2024** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 21). -----

-----**20. Relatório de atividades do EEPE - maio de 2024** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 22). -----

-----**21. Banco Alimentar do Porto - maio de 2024** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 23). -----

-----**22. Relação de admissões alteração de participações e cessação da prestação de cuidados - CD, ERPI e SAD** - A Direção tomou conhecimento e ratificou, por unanimidade, as decisões relativas aos utentes incluídos na relação referente ao período compreendido entre vinte e oito de maio a vinte e cinco de

DIREÇÃO



junho de dois mil e vinte e quatro apresentada pela Diretora Técnica (Doc. n.º 24. -----

-----**23. EEPE - Donativos - junho de 2024** - A Direção tomou conhecimento (Doc. n.º 25). -----

-----**24. Apólice n.º 0004482481000014 - sinistro/ocorrência n.º 21133629** - A Direção tomou conhecimento e mandou proceder ao arquivo do processo (Doc. n.º 26). -----

-----**25. Outros assuntos (informações/esclarecimentos):** -----

-----**Próxima reunião da Direção** - Os presentes deliberaram realizar a próxima reunião no próximo dia trinta e um de julho pelas dezasseis horas e quarenta e cinco minutos. -----

-----Por mais nada haver a tratar, o Presidente da Direção em exercício deu por encerrada a reunião quando eram dezanove horas e dez minutos da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros presentes. -----

O Presidente da Direção: *Fátima Beatriz de Lencastre*

O Vice-Presidente da Direção:

A Secretária: *Carla Salomé Nogueira de Sousa*

O Vogal:
