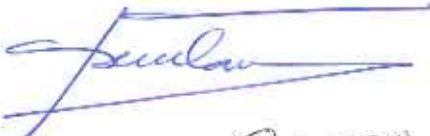


ATAS

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


JOSÉ MANUEL CARDOSO SOUSA
Igor Filipe Ribeiro Teixeira

-----No dia cinco do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com a convocatória datada de dois de novembro, enviada através de ofício, reuniu, nas instalações do Centro Social de Santa Cruz do Douro, sitas na Rua Camilo Castelo Branco, número dois mil seiscientos e cinquenta e dois, em Santa Cruz do Douro, Baião, a Direção desta Instituição, estando presentes os seus membros Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Presidente da Direção, Hipólito Manuel Moreira da Costa, Vice-Presidente da Direção, e José Manuel Cardoso de Sousa, Tesoureiro. Maria Odete Conceição Marques Pereira Cardoso, Secretária, por motivo de natureza pessoal, e Igor Filipe Ribeiro Teixeira, por motivo de natureza profissional, Vogal, não estiveram presentes. O Presidente do Conselho Fiscal esteve presente durante a análise dos pontos um e dois da ordem de trabalhos. As coordenadoras do DA e do DAITI (esta durante a apreciação dos pontos nove a doze), o jurista e a subchefe de secção/escriturária principal (durante a apreciação dos pontos dois a quatro) estiveram presentes. -----

-----Verificada a existência de *quórum*, o Presidente da Direção deu início aos trabalhos quando eram nove horas e cinquenta minutos. De imediato procedeu-

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'J. A. Soares', with a circular stamp partially visible below it.

se à análise dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, que são indicados de seguida, com as respectivas deliberações: -----

-----1. **Aprovação da ata da reunião anterior** – A ata da reunião anterior, realizada em vinte e sete de outubro, foi aprovada por unanimidade. -----

-----2. **Plano de Atividades e Conta de Exploração Previsional para 2019** – O Presidente da Direção fez uma exposição acerca do funcionamento dos serviços e da estratégia para o mandato em curso, quer relativamente à despesa com recursos humanos e fornecedores, quer em matéria de investimentos. O Vice-Presidente da Direção também efetuou intervenções relativamente às opções vertidas nestes documentos. O Presidente do Conselho Fiscal também interveio acerca destas matérias. A Direção deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Atividades e a Conta de Exploração Previsional para dois mil e dezanove, que prevê proveitos no valor total de um milhão cento e trinta e oito mil duzentos e trinta e três euros e noventa centimos e custos num montante total de um milhão cento e quarenta e sete mil seiscentos e seis euros e cinquenta e cinco centimos, com um resultado negativo previsional de nove mil trezentos e setenta e dois euros e sessenta e cinco centimos. Mais deliberaram, por unanimidade, remeter estes documentos ao Conselho Fiscal, para emissão do respetivo parecer, e à Assembleia Geral, para apreciação e aprovação (Doc. n.º 1 e 1-A). --

-----3. **Plano de Formação para 2019** – A Direção também deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Plano de Formação para dois mil e dezanove (Doc. n.º 2), remetendo-o à Assembleia Geral para apreciação. -----

-----3. **Relação das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas** – A Direção tomou conhecimento da relação de receitas arrecadadas no período de vinte e oito de setembro a trinta e um de outubro de dois mil e dezoito (Doc. n.º 3) e aprovou, por unanimidade, a relação de documentos de despesas relativa ao mesmo período (Doc. n.º 4). -----

ATAS

----4. **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 mês de novembro (Doc. n.º 5). -----

----5. **Relação das remunerações referentes ao mês de setembro de 2018** – A Direção tomou conhecimento das relações das remunerações dos colaboradores da Instituição referentes ao mês de setembro de dois mil e dezoito (Doc. n.º 6). -

----7. **Alienação de imóveis – contratos de mediação imobiliária – renovação automática** – Na sequência da informação interna em anexo (Doc. n.º 7) do jurista, a Direção deliberou, por unanimidade, manter o contrato com a imobiliária. -----

----8. **Avaliação de desempenho para o ano de 2019 – plano de objetivos** – O Vice-Presidente informou os presentes acerca da reunião efetuada no âmbito da comissão paritária. Informou ainda da preocupação manifestada pelas trabalhadoras em relação à necessidade de assegurar datas alternativas para que seja assegurada formação a quem não pode estar presente, bem como em garantir que as trabalhadoras contratadas em substituição conhecem os procedimentos internos. A Direção tomou conhecimento do plano de objetivos relativo à avaliação de desempenho para o ano de dois mil e dezanove (Doc. n.º 8) e encarregou a diretora técnica de reunir com as trabalhadoras para esclarecer as questões por elas colocadas. -----

----9. **Trabalho normal em dias feriados** – A Direção tomou conhecimento da informação do DA (Doc. n.º 9) e deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto oportunamente. -----

----10. **Contrato de trabalho sem termo, a tempo parcial – alteração** – A Direção deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do seu Presidente que



autorizou a alteração do contrato de trabalho a tempo parcial por tempo indeterminado do monitor Bernardino Ribeiro para uma percentagem de sete vírgula oitenta e nove por cento, conforme proposta e minuta em anexo (Doc. n.º 10). -----

----**11. Contrato de trabalho a termo incerto – Substituição de AAD** – A Direção deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de vinte e sete de outubro e, com fundamento na informação anexa (Doc. n.º 11) da Coordenadora do DAITI, autorizar a contratação a termo incerto de Amélia Ferreira, como ajudante de ação direta, para substituição da ajudante Eduarda Gouvêa, com efeitos desde o próximo dia seis de novembro. -----

----**12. Reclassificação profissional – Rosa Costa** – Na sequência da deliberação de vinte e sete de outubro e com fundamento na informação anexa (Doc. n.º 12) da Coordenadora do DAITI, a Direção deliberou, por unanimidade, reclassificar Rosa Maria Cardoso Pinto da Costa, com o número mecanográfico cento e vinte e três, da categoria de ajudante de cozinheiro até cinco anos para a categoria de cozinheira de terceira, com efeitos desde um de novembro de dois mil e dezoito. -----

----**13. Medida Estágios Profissionais – desistência de estagiária** – A Direção tomou conhecimento da desistência da estagiária Ana Costa (Doc. n.º 13) e deliberou comunicar ao Centro de Emprego. -----

----**14. Seguro de saúde – consultas** – Na sequência da consulta feita em oito de outubro a cinco seguradoras, das quais responderam duas (Doc. n.º 13 e 14), a Direção deliberou, por unanimidade, arquivar este assunto. -----

----**15. Próxima reunião da Direção** – Os presentes deliberaram avaliar a proposta do Vice-Presidente no sentido de, em regra, se realizarem duas reuniões ordinárias por mês. Assim, foi sugerido que a próxima se realize em dezassete de novembro ou, se não for possível, em vinte e um de novembro e a

ATAS

seguinte se realize em um de dezembro ou, em alternativa, em trinta de novembro, com início às nove horas e trinta minutos. Foi deliberado recolher a opinião dos membros não presentes. -----

-----**16. Outros assuntos:** -----

-----Neste ponto, reservado para esclarecimentos ou informações, não houve assuntos a tratar. -----

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


M. MANUEL CARDOSO SOUSA