

Cumprimento das orientações legais Remunerações dos Órgãos Sociais

No exercício de 2023 apresentaram-se em funções os órgãos nomeados para o mandato 2021/2023, em Assembleia Geral datada de 23 de março de 2021.

▪ Mesa da Assembleia Geral

Mesa da Assembleia Geral

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Valor da Senha Fixado (€)	Número de Senhas Pagas	Valor Bruto Auferido no Ano (€)
2021-2023	Presidente	Mário José Alveirinho Carrega*	500,00 €	1	500,00 €
2021-2024	Secretário	Maria Filomena Lima da Silva Mata*	350,00 €	1	350,00 €
					850,00 €

* DUE 77

▪ Conselho de Administração

Mandato CA (Início - Fim)	Cargo	Nome	Designação		OPRLO ou Opção pela Média dos últimos 3 anos (2)				Indicação do número total de mandatos
			Forma (1)	Data	Sim/Não	Entidade de Origem	Entidade Pagadora (O/D)	Identificação da data da autorização e Forma	
2021-2023	Presidente	Jorge Proença dos Reis	DUE 76	23/03/2021	Não	n.a.	n.a.	n.a.	1
2021-2023	Vogal executivo	Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	DUE 76	23/03/2021	Não	n.a.	n.a.	n.a.	1
2021-2023	Vogal executivo	João Miguel Castro Fonseca (*)	DUE 76	23/03/2021	Não	n.a.	n.a.	n.a.	1

(1) indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D)

(2) Opção Pela Remuneração do Lugar de Origem ou opção pela média dos últimos 3 anos - prevista nos n.ºs 8 e 9 do artigo 28.º do EGP; indicar entidade pagadora (O-Origem/D-Destino)

(*) Renunciou ao cargo, com efeitos a 30/09/2023.

Os membros do Conselho de Administração representam a empresa nos órgãos de gestão das suas participadas, sendo o valor correspondente às remunerações dos seus titulares debitado pela SIMAB, SA a cada empresa, sem que as mesmas sejam recebidas na esfera pessoal de cada Administrador, de acordo com o previsto no Estatuto do Gestor Público.

Os membros do Conselho de Administração da SIMAB, SA, em 2023, faziam parte dos Conselhos de Administração das diversas empresas do Grupo, conforme detalhado no quadro seguinte:

Membro do CA	Acumulação de Funções			
	Entidade	Função	Regime	Identificação da data da autorização e forma
Jorge Proença dos Reis	MARL, SA MARB, SA MARÉ, SA MARF, SA	Presidente do Conselho de Administração	Público	23/03/2021 (DUE 76)
Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	MARL, SA MARB, SA MARÉ, SA MARF, SA	Vogal Executivo	Público	23/03/2021 (DUE 76)
João Miguel Castro Fonseca (*)	MARL, SA	Vogal Executivo	Público	31/03/2023 (Ata AG 57)

(*) Renunciou ao cargo com efeitos a 30/09/2023

A remuneração dos membros do Conselho de Administração foi fixada em Assembleia Geral da sociedade, de acordo com o previsto no artigo 28.º do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, objeto da Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, das Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2012, de 14 de fevereiro, e 36/2012, de 26 de março, e do Despacho n.º 764/SETF/2012, da Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, de 24 de maio, aditado pela mesma em 25 de maio de 2012. Continuou em vigor, em 2023, a redução, a título excecional de 5%, no vencimento mensal (incluindo despesas de representação), conforme o disposto nos artigos 12.º e 20.º, n.º 4, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho.

De acordo com a legislação em vigor, as remunerações dos Administradores, com reporte a janeiro de 2023 foram atualizadas em 2%, de acordo com o Decreto-Lei n.º 84-F/2022 de 16 de dezembro e em 1%, por força do Decreto-Lei n.º 26-B/2023 de 18 de abril.

Cumprimento das orientações legais Remunerações dos Órgãos Sociais

▪ Fiscalização - Fiscal Único/Revisor Oficial de Contas (ROC)

Em reunião de Assembleia Geral de 9 de abril de 2021 foi nomeada, por DUE n.º 77, para Fiscal Único para o triénio 2021/2023, a sociedade A Figueiredo Lopes, M Figueiredo Associados, SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Dias Pinto.

Conforme ponto 5 da DUE n.º 77, “ A formalização da prestação de serviço e a fixação dos honorários do Fiscal único correm por conta do CA da SIMAB, devendo este ter em atenção na referida definição o preço da contratação do mandato anterior, no valor de EUR 834,30 de remuneração mensal e EUR 10.011,60 de remuneração anual, os preços praticados no mercado e as orientações legais e regulamentares estabelecidas, nomeadamente o Despacho n.º 764/SETF/2012 da Senhora Secretária de Estado do Tesouro e Finanças de 24 de maio, nos termos do qual os honorários do fiscal único e Revisor Oficial de contas terão por limite máximo mensal o montante correspondente a 22,5% da remuneração global mensal definida para o PCA após as reduções legais, considerando-se englobada, nesta, quer a remuneração mensal de base, quer o abono mensal para despesas de representação.”.

Neste contexto, a remuneração anual do fiscal único é de EUR 10.011,60 acrescido de iva à taxa legal em vigor.

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Identificação SROC/ROC			Designação			Nº de anos de funções exercidas no grupo	Nº de anos de funções exercidas na sociedade
		Nome	Nº de inscrição na OROC	Nº Registo na CMVM	Forma (1)	Data	Data do Contrato		
2021-2023	ROC/Fiscal Único	A.Figueiredo & Associados SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Pinto Dias	SROC:85; ROC: 1819	201604430	DUE 77	09/04/2021	12/04/2021	10	10
2021-2023	ROC Suplente	Grant Thornton & Associados, SROC, rpresentada por Carlos António Lisboa Nunes	SROC:67; ROC: 427	20160131	DUE 77	09/04/2021	n.a.	17	17

Nota: Deve ser identificada o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC)
(1) Indicar AG/DUE/Despacho (D).

Em 2023, não foram realizados outros serviços pela SROC à SIMAB, SA.

Nome ROC/FU	Contrato de Prestação de Serviços		Serviços Adicionais	
	Valor Anual €	Identificação do Serviço	Valor Anual €	Identificação do Serviço
A.Figueiredo & Associados SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Pinto Dias	10 011,60 €	Revisão de contas	0,00 €	n.a.