

ATA NÚMERO 8

Aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e vinte, pelas 14.30 horas, na sequência do Aviso Convocatório oportunamente enviado às Associadas, que se anexa à presente ata, reuniu exclusivamente por meios telemáticos, em primeira convocatória, a Assembleia Geral da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica de Medicamentos Veterinários (APIFVET), Associação Patronal de Duração Ilimitada, identificada com o NIPC 514819073, com sede em Lagoas Park, Edifício sete, primeiro piso sul, freguesia de Porto Salvo, Concelho de Oeiras, e com a com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 - Análise e aprovação do Relatório e Contas de 2019; e
- 2 – Eleição dos Corpos Sociais para o Biénio 2020-2021.

Em anexo ao Aviso Convocatório foi igualmente disponibilizada a documentação de suporte necessária, incluindo o Relatório e Contas de 2019 e documentos conexos, os quais ficaram também disponíveis no sítio institucional da associação, de acordo com o art. 18.º, n.º 3 dos Estatutos da APIFVET.

Devido à pandemia em curso, foi decidido assegurar a realização da Assembleia Geral com recurso aos meios telemáticos, através de uma plataforma eletrónica adequada para o efeito, em conformidade com as orientações da Direcção-Geral da Saúde e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março. As Associadas foram igualmente informadas dos elementos necessários para assegurar a sua participação por meios telemáticos, incluindo *link* e password, para acesso à plataforma telemática, que constam do aviso que fica igualmente anexo à presente ata. Devido à especificidade desta situação sem precedente, a Direcção, com a concordância da Mesa da Assembleia Geral, solicitou aos advogados da APIFVET (Abreu Advogados), que assegurassem o apoio técnico e legal necessário à participação conforme de todas as Associadas da APIFVET e à realização da Assembleia Geral de acordo com os Estatutos e a Lei.

Aberta a sessão, pelas 14:45 horas, após a operacionalização e funcionamento da plataforma telemática disponibilizada a partir da sede da APIFVET, confirmaram-se os vários acessos realizados pelos diversos participantes, em representação das Associadas, quer dos participantes por via telemática, quer dos participantes presentes na sede da APIFVET, tendo sido verificado que se encontravam presentes e/ou representadas 17 Associadas, de um total de 18 Associadas da Associação, conforme lista que foi neste caso pelas mesmas razões elaborada pela Mesa da Assembleia, feita a partir da identificação e confirmação de cada um dos participantes e da qualidade de representantes das respetivas Associadas, a qual fica igualmente anexa à presente ata.

Na sede da APIFVET – local a partir do qual foi conectado o acesso à plataforma telemática - encontravam-se o Primeiro e Segundo Secretários da Mesa da Assembleia Geral, respetivamente, Joaquim Alfredo da Silva Tavares e Ramos (Divasa Farmavic de Portugal

Produtos e Equipamentos Veterinários, Lda.) e Gil Ricardo Sena (ARBUSET – Produtos Farmacêuticos e Sanitários de Uso Animal Lda.). Encontravam-se igualmente todos os membros da Direção, bem como o Diretor-geral da APIFVET, Dr. José Carapeto. Encontravam-se ainda presentes Armando Martins Ferreira, advogado da Abreu Advogados, e Nuno Martinho, técnico de informática da mesma firma de advogados, para os efeitos acima referidos.

Seguidamente, o Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral informou a Assembleia que em virtude de um impedimento de última hora a Presidente da Mesa da Assembleia não poderia estar presente, pelo que esta seria presidida e os trabalhos conduzidos pelos dois membros da Mesa presentes.

O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia fez de seguida o relato breve dos motivos acima expostos, após o que declarou verificadas as condições de funcionamento regular da Assembleia Geral, não tendo sido manifestada qualquer oposição pelos representantes das Associadas.

De seguida, procedeu à leitura do primeiro ponto da ordem de trabalhos e convidou a Direção a fazer a apresentação do Relatório e Contas do exercício de 2019 e das atividades e realizações da APIFVET relativamente ao mesmo período. Tomou a palavra o Dr. Jorge Moreira da Silva, na qualidade de presidente da Direção, o qual fez uma apresentação das principais das principais atividades realizadas durante o exercício, designadamente das várias iniciativas da APIFVET junto dos vários *stakeholders*, incluindo junto da DGAV, no sentido do reforço institucional da APIFVET enquanto associação representativa das empresas da indústria de medicamentos veterinários a operar em Portugal.

O Presidente da Direção, pediu seguidamente ao Diretor-geral da APIFVET, Dr. José Carapeto, que fizesse igualmente uma explanação do Relatório e Contas de 2019 em apreciação, bem como dos documentos conexos, tendo este tomado a palavra e feito uma exposição das principais rubricas registadas. Entre os vários itens, foi dado especial destaque às verbas alocadas a ações de formação interna, às bases de dados de alimentos compostos e às ações de melhoria realizadas no âmbito das relações institucionais, bem como no sentido do reforço da APIFVET enquanto associação nacional representativa das empresas da indústria de medicamentos veterinários a operar em Portugal e das suas finalidades. Mais foram prestadas explicações sobre as despesas e receitas da APIFVET ao longo do exercício.

Terminadas estas exposições e não havendo questões relevantes colocadas pelos participantes, o Primeiro Secretário, pôs à discussão e votação das associadas, o Ponto 1 da Ordem de Trabalhos – Relatório e Contas de 2019, tendo sido o mesmo submetido a votação e aprovado por unanimidade de todas as Associadas participantes.

Foi assim validamente tomada e deliberada a aprovação do Relatório e Contas de 2019 nos exatos termos da documentação previamente disponibilizada aquando do envio do Aviso Convocatório para esta Assembleia.

Passou-se de seguida à apreciação do Ponto 2 da Ordem de Trabalhos – Eleição dos Corpos Sociais para o Biénio 2020-2021. Pelo Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral foi

dada a palavra aos representantes das Associadas que se quisessem manifestar e/ou apresentar propostas de listas aos órgãos sociais.

Neste contexto, foi questionado se os candidatos teriam que apresentar listas completas para todos os órgãos sociais ou se poderiam ser apenas apresentadas listas para alguns ou algum dos órgãos, tendo o Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral esclarecido que apenas não seria possível candidaturas das mesmas Associadas para vários órgãos sociais, nada obstando a que se apresentassem apenas listas para um dos órgãos ou que houvesse candidaturas individuais, por exemplo na falta da apresentação de propostas de listas e/ou da existência de listas incompletas.

Seguidamente, o Dr. Jorge Moreira da Silva pediu a palavra, que lhe foi concedida, e no uso da mesma apresentou à Assembleia uma proposta para a eleição de membros para os corpos sociais da APIFVET, contendo as candidaturas a todas os corpos sociais por listas separadas:

Lista para a Assembleia Geral:

Presidente

DIVASA – Farmavic de Portugal Lda representada por Joaquim Alfredo da Silva Tavares e Ramos com residência na Rua Jorge Maria do Nascimento nº 5 – 1º Esq. 26715-367 Alverca do Ribatejo

1º Secretário

CPCH – Companhia Portuguesa de Consumer Health Lda representada por Paulo Sérgio Marques Tavares com residência na Rua Cabelo do Gato 3 – Condomínio Alto da Fonte – Edifício 5 1º Esqº 2770-533 Paço de Arcos

2º Secretário

PLURIVET – Veterinária e Pecuária Lda representada por Luis Manuel Cuvilier Freire Gameiro com residência em Vale de Moinhos CCI 116 – 2005-110 Almoster

Lista para a Direção:

Presidente

VIRBAC DE PORTUGAL – LABORATÓRIOS Lda representada por Jorge Manuel Baptista Moreira da Silva com residência na Rua do Centro Empresarial – Edifício 13 – Piso 1 Quinta da Beloura 2710-693 Sintra

Vice- Presidente

ZOETIS PORTUGAL Lda representada por Mário Rui Gomes de Sampaio Hilário com residência no Lagoas Park , Edifício 10 , 2740-271 Porto Salvo

Tesoureiro

CALIER PORTUGAL – MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS S.A. representada por Carla Eduarda da Fonte Gonçalves Ferreira com residência na Rua Pé de Mouro, Edifício C , Estrada de Albarraque 2710-335 Sintra

Vogal

ARBUSET – PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS DE USO ANIMAL LDª representada por Gil Ricardo Nogueira Sena com residência na Rua General Ferreira Martins nº 28 9º Esq. 1495-137 Algés

CAMPIFARMA Ldª representada por Manuel Jorge Oliva Lopes com residência na Rua Professor Agostinho da Silva nº 33 – 10º B Tapada das Mercês 2725-528 Mem Martins

1º Suplente

BOERINGHER INGELHEIM Animal Health Portugal, Unipessoal, Ldª representada por Karin Ramot Hanania com residência na Rua João Coimbra 5 , 1400- 218 Lisboa

2º Suplente

BELPHAR Ldª representada por Jorge Miguel da Palma Flores Norte com residência na Rua António Gedeão nº 81 Casa 8 – Condomínio da Aldeia – Aldeia de Juzo 2750-013 Cascais

Lista para o Conselho Fiscal:

Presidente

Vetlima – Sociedade Distribuidora de Produtos Agro-Pecuários S.A. representada por António Nuno Fernandes Pedro com residência na Rua Amilcar Cabral nº 42 -4 º 1750-020 Lisboa

1º Vogal

VETOQUINOL – UNIPESSOAL Ldª representada por José Maria Caballero Gomez com residência na Rua Consiglieri Pedroso nº 123 Edifício H 2745-055 Queluz

2º Vogal

B. BRAUN MEDICAL LDª representada por Carlos Melo Cabral com residência na Av. Das Laranjeiras nº 18 – 6º Esq. 2610-098 Alfragide

Seguidamente, o representante da MSD Animal Health Ldª Nuno Gonçalves Martins Fernandes da Costa pediu a palavra e no uso da mesma referiu que este processo poderia ter sido discutido previamente pelas Associadas, tendo justificado a sua questão porque entendia que a participação nos órgãos sociais, designadamente na Direção, deveria abarcar a diversidade de sensibilidades e posições das Associadas e os seus interesses e pontos de vistas

possivelmente mais abrangentes, porquanto entendia que isso seria benéfico para a APIFVET, tendo dado o exemplo da sua representante e manifestado a sua disponibilidade para se candidatar em sua representação a membro da nova Direção.

Pelo Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral foi seguidamente perguntado se existiam outras candidaturas que desejassem ser apresentadas por alguma ou algumas das Associadas, de modo a que a Assembleia pudesse prosseguir com a análise e votação do Ponto 2 em apreciação.

O representante da MSD Animal Health Lda^a pediu mais uma vez a palavra e no uso da mesma inquiriu a Mesa sobre qual seria a metodologia a seguir em termos de votação, uma vez que o artigo 13º/4 dos Estatutos estabelece que a eleição deve ser realizada por votação secreta, situação que lhe parecia não poderia ocorrer neste caso dado a realização por meios telemáticos.

O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral agradeceu a intervenção e, dadas as circunstâncias excecionais em apreço, solicitou ao Advogado da APIFVET presente, Armando Martins Ferreira, que analisasse a questão e emitisse uma recomendação à Mesa sobre o problema e as vias alternativas de eventual solução. Dada a palavra ao Advogado, pelo mesmo foi referido que a eleição dos corpos sociais, por meio de escrutínio direto, se destinava a assegurar uma escolha reservada e confidencial sobretudo quando estivessem em confronto listas distintas a cada um dos órgãos, de modo a preservar os equilíbrios e relações sociais, o que não era o caso, uma vez que apenas tinham sido propostas listas únicas para cada um dos órgãos sociais. Em todo o caso, entendia o mesmo Advogado que as Associadas quisessem assegurar-se da proteção dessas regras, mesmo no caso de listas únicas, ou seja que o seu sentido de voto fosse feito sem constrangimentos e se mantivesse secreto. Por outro lado, referiu que as Associadas deveriam, na sua opinião, ter presente que o adiamento da discussão e votação sobre o Ponto 2 em apreciação forçaria a continuação em funções dos atuais corpos sociais e também obrigaria a que a eleição dos corpos sociais só viesse a ser viável após o termo da pandemia em curso, infelizmente sem qualquer previsão possível.

Assim, com vista à superação do impasse e à consequente clarificação imediata da situação no interesse exclusivo da Associação, referiu que se disponibilizava para receber os votos de cada Associada através da caixa de mensagens do canal de comunicação existente na plataforma telemática ZOOM, em operação nesta Assembleia, exclusivamente operada e controlada pela Abreu Advogados, e que assumia para o efeito o compromisso profissional solene de manter a confidencialidade (e consequente secretismo) de todos os votos das Associadas que lhe fossem expressos através do uso da referida caixa de mensagens. Considerou finalmente que esta alternativa lhe parecia realizar com segurança a exigência de votação secreta determinada pelos Estatutos, mas que a mesma teria em todo o caso de ser consensualizada pelas Associadas nesta Assembleia, antes de ser prosseguida.

O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral agradeceu a intervenção e a disponibilidade manifestada para assegurar o uso de tal mecanismo e assim a confidencialidade do processo de votação e, depois de ter perguntado sobre a aceitação do mesmo e nenhum participante ter manifestado a sua oposição à solução apresentada, nem ter

sido apresentadas outras candidaturas, determinou que fosse aberta a votação separada das listas propostas acima indicadas e em conformidade.

Após a realização da votação, pelo Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral foi novamente dada a palavra ao Advogado da Abreu Advogados para que relatasse os totais das votações realizadas pelas Associadas, o que o mesmo fez de seguida e informou a Assembleia dos resultados apurados:

Lista para a Assembleia Geral – foram apurados 2 votos contra, 1 abstenção e 14 votos a favor; aprovada por maioria.

Lista para a Direção – foram apurados 3 votos contra, 1 abstenção e 13 votos a favor; aprovada por maioria.

Lista para o Conselho Fiscal – foram apurados 2 votos contra, 1 abstenção e 14 votos a favor; aprovada por maioria.

Lista para o Conselho Deontológico – não houve votos contra, nem abstenções; aprovada por unanimidade.

Mais informou que foram efetivamente contabilizados todos os votos das 17 Associadas presentes e/ou representadas que foram expressos através da referida caixa de mensagens.

Pelo Primeiro Secretário da Mesa foi retomada a palavra e, após o seu agradecimento às Associadas e à Abreu Advogados pelos termos processo de votação, foi declarado como validamente tomada e deliberada a eleição dos novos membros dos Corpos Sociais para o Biénio 2020-2021, de acordo com os resultados acima indicados.

Assim, foram eleitos os novos membros dos Corpos Sociais para o Biénio 2020-2021, nos seguintes termos:

Lista para a Assembleia Geral:

Presidente

DIVASA – Farmavic de Portugal Lda representada por Joaquim Alfredo da Silva Tavares e Ramos com residência na Rua Jorge Maria do Nascimento nº 5 – 1º Esq. 26715-367 Alverca do Ribatejo

1º Secretário

CPCH – Companhia Portuguesa de Consumer Health Lda representada por Paulo Sérgio Marques Tavares com residência na Rua Cabelo do Gato 3 – Condomínio Alto da Fonte – Edifício 5 1º Esqº 2770-533 Paço de Arcos

2º Secretário

PLURIVET – Veterinária e Pecuária Lda representada por Luis Manuel Cuvilier Freire Gameiro com residência em Vale de Moinhos

Lista para a Direção:

Presidente

VIRBAC DE PORTUGAL – LABORATÓRIOS LD^a representada por Jorge Manuel Baptista Moreira da Silva com residência na Rua do Centro Empresarial – Edifício 13 – Piso 1 Quinta da Beloura 2710-693 Sintra

Vice- Presidente

ZOETIS PORTUGAL LD^a representada por Mário Rui Gomes de Sampaio Hilário com residência no Lagoas Park , Edifício 10 , 2740-271 Porto Salvo

Tesoureiro

CALIER PORTUGAL – MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS S.A. representada por Carla Eduarda da Fonte Gonçalves Ferreira com residência na Rua Pé de Mouro, Edifício C , Estrada de Albarraque 2710-335 Sintra

Vogal

ARBUSET – PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS DE USO ANIMAL LD^a representada por Gil Ricardo Nogueira Sena com residência na Rua General Ferreira Martins nº 28 9º Esq. 1495-137 Algés

CAMPIFARMA Ld^a representada por Manuel Jorge Oliva Lopes com residência na Rua Professor Agostinho da Silva nº 33 – 10º B Tapada das Mercês 2725-528 Mem Martins

1º Suplente

BOEINGHER INGELHEIM Animal Health Portugal, Unipessoal, Ld^a representada por Karin Ramot Hanania com residência na Rua João Coimbra 5 , 1400- 218 Lisboa

2º Suplente

BELPHAR Ld^a representada por Jorge Miguel da Palma Flores Norte com residência na Rua António Gedeão nº 81 Casa 8 – Condomínio da Aldeia – Aldeia de Juzo 2750-013 Cascais

Lista para o Conselho Fiscal:

Presidente

Vetlima – Sociedade Distribuidora de Produtos Agro-Pecuários S.A. representada por António Nuno Fernandes Pedro com residência na Rua Amilcar Cabral nº 42 -4 º 1750-020 Lisboa

1º Vogal

VETOQUINOL – UNIPESSOAL Lda representada por José Maria Caballero Gomez com residência na Rua Consiglieri Pedroso nº 123 Edifício H 2745-055 Queluz

2º Vogal

B. BRAUN MEDICAL Lda representada por Carlos Melo Cabral com residência na Av. Das Laranjeiras nº 18 – 6º Esq. 2610-098 Alfragide

Nada mais havendo a tratar, o Primeiro Secretário da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 16.00 horas, a qual se lavrou a presente ata que depois de lida e vai assinada pelos membros da mesa da Assembleia Geral presentes e que conduziram os trabalhos.

Primeiro Secretário

DIVASA FARMAVIC DE PORTUGAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LDA.

Joaquim Alfredo da Silva Tavares e Ramos

Segundo Secretário

ARBUSET – Produtos Farmacêuticos e Sanitários de Uso Animal Lda.

Gil Ricardo Sena