

ATAS

ATA NÚMERO TREZE

No dia 15 de Novembro de 2022, pelas 15.00 horas, na sequência do Aviso Convocatório oportunamente enviado às Associadas, que se anexa à presente ata, reuniu no Hotel Lagoas Park, em Porto Salvo, Oeiras, 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 Orçamento de Exploração para 2023

2 – Outros Assuntos de Interesse para os Associados

Em anexo ao Aviso Convocatório foi igualmente disponibilizada a documentação de suporte necessária, os quais ficaram também disponíveis no sítio institucional da associação, de acordo com o artigo 18.º, n.º 3 dos Estatutos da APIFVET.

Aberta a sessão, pelas 15:00 horas, verificou-se que se encontravam presentes e/ou representadas 14 Associadas, de um total de 18 Associadas da Associação, conforme lista que foi neste caso pelas mesmas razões elaborada pela Mesa da Assembleia, presidida pelo 1º Secretário da Mesa em exercício, Paulo Tavares em representação da CPCH - COMPANHIA PORTUGUESA DE CONSUMER HEALTH Lda e por Luis Manuel Cuvilier Freire Gameiro em representação da PLURIVET – VETERINÁRIA E PECUÁRIA Lda, 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.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Jorge Moreira da Silva informou previamente não poder estar presente por razões de saúde.

Encontravam-se igualmente presentes todos os membros da Direção, bem como o Diretor-geral da APIFVET. Encontrava-se ainda presente o advogado da APIFVET, Dr. Simão de Sant'Ana. A Presidência da Mesa solicitou que o advogado da APIFVET assegurasse 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.

Seguidamente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou verificadas as condições de funcionamento regular da Assembleia Geral, não tendo sido manifestada qualquer oposição pelos representantes das Associadas.

Antes de se passar ao debate sobre o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos a Presidência da Mesa convidou o Presidente da Direção, Dr. Mário de Sampaio Hilário a fazer uma exposição sobre as atividades mais relevantes em curso pela Direção.

AM

J

ATAS

Esta exposição foi feita, sendo dada relevância aos contactos em curso com a Juteia e outros stakeholders sobre o projeto legislativo de execução nacional do novo Regulamento Europeu sobre medicamentos veterinários

De seguida, a Presidência da Mesa procedeu à leitura do primeiro ponto da ordem de trabalhos e convidou a Direção a fazer a apresentação do Plano de Atividades e Orçamento de Exploração para 2023.

Tomou de novo a palavra o Dr. Mário Hilário, na qualidade de Presidente da Direção, o qual fez uma apresentação sintética das principais atividades que se pretendem realizar em 2023. De seguida, passou a palavra ao Diretor Geral José Carapeto, que de forma mais analítica explicitou os pressupostos nas quotizações orçamentadas para 2023, bem como a orçamentação nas principais rubricas de encargos. Esta apresentação do Diretor Geral seguiu os pressupostos orçamentais previamente remetidos às Associadas com a Convocatória para esta Assembleia Geral.

Não tendo sido pedidos de esclarecimentos às apresentações feitas, o Presidente da Mesa colocou o Plano de Atividades e Orçamento de Exploração para 2023 à votação das Associadas, tendo votado a favor da sua aprovação todos os representantes das Associadas (14 votos a favor e nenhum vota contra ou abstenção).

De seguida o Presidente da Mesa colocou para debate o ponto 2 da Ordem de trabalhos.

O Presidente da Direção pediu a palavra para informar que, por razões profissionais, os atuais membros do Conselho Deontológico pediram a demissão. Haverá assim necessidade de se proceder à eleição de novos membros para este Órgão Social tendo o Presidente da Direção incentivado as Associadas para sugerirem nomes de pessoas qualificadas e idóneas que possam aceitar fazer parte do novo Conselho Deontológico.

Igualmente por sugestão do Presidente da Direção foi aprovado ficar em Ata os melhores votos de melhoras do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Jorge Moreira da Silva.

A Dr^a Carla Ferreira em representação da CALIER pediu a palavra para questionar sobre a evolução do Simpósio de Produtos Veterinários e alimentos medicamentosos que a anterior Direção tinha em curso.

Foi tomada boa nota desta questão que a atual Direção irá reavaliar

Finalmente foi ainda manifestada por todas as Associadas presente e/ou representadas, a confiança nos membros da Mesa da Assembleia Geral para a elaboração da Ata desta reunião .

Não havendo mais temas para debate, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da Assembleia Geral pelas 16,00 horas.

ATAS

Folha 59

Primeiro Secretário – PRESIDENTE DA MESA EM EXERCÍCIO NESTA ASSEMBLEIA GERAL

CPCH – Companhia Portuguesa de Consumer Health Lda

Paulo Sérgio M. Tavares

Segundo Secretário

PLURIVET – Veterinária e Pecuária Lda

Luis Ferreira Carneiro