apcc Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Contribuinte nº 506 662 306

Rua Garcia d'Orta, Vale das Flores
3030-188 Coimbra Portugal

tel. 00 351 239 792 120
fax. 00 351 239 792 129

www.apc-coimbra.org.pt
geral@apc-coimbra.pt

Parecer Conselho Fiscal

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu, o Conselho Fiscal da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, reuniu tendo como ordem de trabalhos o seguinte:

Ponto único: Análise, Discussão e Aprovação de contratação de empréstimos junto do Banco Montepio (Caixa Económica Montepio Geral) ao abrigo da Linha de Crédito BEI (Banco Europeu de Investimento) TITULARIZAÇÃO SINTÉTICA no valor de 500.000,00€ e ao abrigo da Linha de Impacto Social no valor de 400.000,00€

A pedido da Direção da Instituição, conforme exarado na Ata da Direção nº 368 de sete de dezembro de 2022, que esta facultou, bem como demais documentações, os membros do Conselho Fiscal presentes deliberaram, por unanimidade, dar parecer favorável à contratação destes empréstimos, em apreço, cujas condições são as seguintes

Linha de Crédito/Modalidade: CTE – Crédito de Tesouraria – Abertura de Crédito em Conta Corrente ao abrigo Linha de Crédito BEI TITULARIZAÇÃO SINTÉTICA;

Montante: 500.000,00 (quinhentos mil euros);

Prazo : 6 meses;

Utilização de Tranches: 50.000,00€ (cinquenta mil euros)

Periodicidade de pagamento de juros e de capital: Mensal;

Comissão de Renovação: 0,55%

Comissão de Gestão: 1,00%

Comissão de imobilizado: 1,00%

Taxa de Juro: Eur 6M (6 Meses) + 2,50%.
Caso se verifique que o indexante ou a taxa de referência utilizada apresenta valor inferior a zero, dever-se-á considerar, para determinação da taxa aplicável, que o valor corresponde a zero;

Comissão de Estruturação e Montagem: Isenta;

Formalização: Contrato Particular com subscrição de livrança em branco;

Garantia Principal: Contrato Particular

Condições: - 2 TPA´s, Solução Esocial

- **Domiciliação do recebimento dos Acordos de Cooperação com a Segurança Social na conta do Montepio**
- **Pagamento de fornecedores e vencimentos através do Montepio**
- **Domiciliação de todos os Programas POISE – Programas Operacionais de Inclusão Social e Emprego (atuais e futuros) no Banco Montepio**
- **Montantes utilizados do CTE tem de ser sempre iguais ou inferiores ao**

Contribuinte nº 506 662 306

Rua Garcia d'Orta, Vale das Flores
3030-188 Coimbra Portugal

tel. 00 351 239 792 120
fax. 00 351 239 792 129

www.apc-coimbra.org.pt
geral@apc-coimbra.pt

montante a reembolsar do POISE

- **Utilizações e restituições em CTE, mediante despesa executada e reembolso recebidos**
- **Liquidação da Linha CTE em OIC – Outras Instituições de Crédito com a mesma finalidade**

Linha de Crédito/Modalidade: Crédito ao Investimento no âmbito Linha de Impacto Social;

Montante: 400.000,00 (quatrocentos mil euros);

Prazo Total: 120 (cento e vinte) meses;

Período de amortização de Capital: 114 (cento e catorze) meses

Período de Carência de Capital: 6 (seis) meses;

Periodicidade de pagamento de juros e de capital: Mensal;

Taxa de Juro: Eur 6M + 2,00%

Caso se verifique que o indexante ou a taxa de referência utilizada apresenta valor inferior a zero, dever-se-á considerar, para determinação da taxa aplicável, que o valor corresponde a zero;

Comissão de Estruturação e Montagem: Isenta;

Comissão de Gestão (anual): 2.500,00€ na contratação e 0,25% sobre o capital em dívida nas anuidades seguintes, com aplicação dos limites mínimos de preçário;

Formalização: Contrato Particular com subscrição de livrança em branco;

Garantia Principal: Garantia de 80% do capital prestada pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI) ao abrigo do Programa "Employment and Social Innovation" (EaSI)

Condições:

- **2 TPA´s (Terminais de Pagamento Automático), Solução Esocial**
- **Domiciliação do recebimento dos Acordos de Cooperação com a Segurança Social na conta do Montepio**
- **Pagamento de fornecedores e vencimentos através do Montepio**
- **Domiciliação de todos os Programas POISE (atuais e futuros) no Banco Montepio**
- **Entrega de declaração de Empresa Social**
- **Entrega de Questionário Estratégia + Impacto Social**
- **Certidões de não divida à Autoridade Tributária e à Segurança Social**

Contribuinte nº 506 662 306

Rua Garcia d'Orta, Vale das Flores
3030-188 Coimbra Portugal

tel. 00 351 239 792 120
fax. 00 351 239 792 129

www.apc-coimbra.org.pt
geral@apc-coimbra.pt

Foi deliberado ainda, por unanimidade, conceder ao Presidente e ao Tesoureiro da Instituição poderes para celebração dos atos necessários para o efeito, nomeadamente a subscrição do Contrato Particular de empréstimo, bem como todos os documentos relacionados com o empréstimo, onde se inclui a subscrição de livrança em branco, bem como a respetiva convenção de preenchimento, tudo nos demais termos que entenderem por convenientes.

Foi deliberado também, por unanimidade, que esta operação financeira, a concretizar-se, será objeto de ratificação na próxima Assembleia Geral.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de lida vai ser assinada pelos membros presentes.

Presidente: _____

Vogal: Carlos Manuel Cardoso Soares

Vogal: _____