

Cumprimento das orientações legais ao nível das Remunerações

Em 2021, a SIMAB, SA e as suas participadas aplicaram as orientações relativas às remunerações vigentes em 2021 para os órgãos sociais, nomeadamente:

- Foi aplicada a redução remuneratória decorrente da aplicação da Lei 12-A/2010, de 30 de junho;
- Não foram pagas quaisquer remunerações sobre a forma de participação nos lucros nem de prémios;
- Não foram atribuídos prémios de gestão;
- Não foram pagas ou devidas quaisquer indemnizações a ex-administradores relativamente à cessação das suas funções.

a) Remuneração dos Órgãos Sociais

No exercício de 2021 apresentaram-se em funções 2 mandatos:

Mandato I: até 23/03/2021, mantiveram-se em funções os órgãos sociais nomeados em Assembleia Geral de 30 de junho de 2016, onde foram definidas as remunerações dos órgãos sociais, para finalização do mandato 2015/2017 e que se mantiveram até essa data, uma vez que, em AG de 28 de abril de 2020, foi suspensa a votação de novos órgãos sociais para a sociedade, por não estarem reunidas as condições necessárias para deliberar sobre esta matéria.

Mandato II : Em reunião de Assembleia Geral de 23 de março de 2021, foram designados os órgãos sociais para o triénio 2021-2023.

Por forma a facilitar a exposição relativamente à composição dos órgãos sociais será feita a distinção entre os dois mandatos em funções no exercício de 2021:

1. Mesa da Assembleia Geral

Mesa da Assembleia Geral

Mandato I (Início - Fim)	Cargo	Nome	N.º de Senhas Pagas	Valor de Senha Fixado (€)	Valor Bruto Auferido (€)
2015/2017	Presidente	Mário José Alveirinho Carrega	1	500	500
2015/2017	Secretário	Maria Filomena Lima da Silva Mata	1	350	350
					850

Mesa da Assembleia Geral

Mandato II (Início - Fim)	Cargo	Nome	N.º de Senhas Pagas	Valor de Senha Fixado (€)	Valor Bruto Auferido (€)
2021/2023	Presidente	Mário José Alveirinho Carrega	0	500	0
2021/2023	Secretário	Maria Filomena Lima da Silva Mata	0	350	0
					0

2. Conselho de Administração

Conforme referido anteriormente, o exercício de 2021 fez coincidir dois mandatos dos órgãos de administração da sociedade, conforme se segue:

Conselho de Administração

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Designação		OPRLO				Indicação do n.º total de Mandatos
			Forma ⁽¹⁾	Data	Sim/Não	Entidade de origem	Entidade Pagadora (O/D)	O/D	
Mandato I 2015/2017	Presidente	Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	DUE 56	30/06/2016	não	n.a	n.a	n.a	1
	Vogal Executivo	Gonçalo Matos Correia de Almeida Velho	DUE 56	30/06/2016	não	n.a	n.a	n.a	1
Mandato II 2021/2023	Presidente	Jorge Proença dos Reis	DUE 76	23/03/2021	não	n.a.	n.a.	n.a.	1
	Vogal Executivo	Rita Margarida Ribeiro e Roda Godini	DUE 76	23/03/2021	não	n.a.	n.a.	n.a.	1
	Vogal Executivo	João Miguel Castro Fonseca	DUE 76	23/03/2021	não	n.a.	n.a.	n.a.	1

⁽¹⁾ Assembleia Geral (AG)/Deliberação Unânime por Escrito (DUE)

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 2021, faziam parte dos Conselhos de Administração das diversas empresas do Grupo, conforme detalhado no quadro seguinte:

Membro do CA - Mandato I	Acumulação de Funções			
	Entidade	Função	Regime [Público/privado]	Identificação da data da autorização e forma
Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	MARL, SA	Presidente do Conselho de Administração	Publico	30/06/2016 (DUE 56)
	MARB, SA			
	MARE, SA			
	MARF, SA			
Gonçalo Matos Correia de Almeida Velho	MARL, SA	Vogal Executivo	Publico	30/06/2016 (DUE 56)
	MARE, SA			
	MARF, SA			

Membro do CA - Mandato II	Acumulação de Funções			
	Entidade	Função	Regime [Público/privado]	Identificação da data da autorização e forma
Jorge Proença dos Reis ⁽¹⁾	MARL, SA	Presidente do Conselho de Administração	Publico	23/03/2021 (DUE 76)
	MARB, SA			
	MARE, SA			
	MARF, SA			
Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva ⁽¹⁾	MARL, SA	Vogal Executivo		23/03/2021 (DUE 76)
	MARB, SA			
	MARE, SA			
	MARF, SA			

Relativamente à remuneração auferida pelos membros do Conselho de Administração em funções em 2021:

Membro do CA (Nome)	EGP			
	Fixado	Classificação ⁽¹⁾	Remuneração mensal bruta €	
	[S/N]	[A/B/C]	Vencimento ⁽²⁾	Despesas Representação ⁽²⁾
Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	S	C	4 578	1 831
Gonçalo Matos Correia de Almeida Velho	S	C	3 663	1 465
Jorge Proença dos Reis	S	C	4 578	1 831
Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	S	C	3 663	1 465
João Miguel Castro Fonseca	S	C	3 663	1 465

⁽¹⁾ - RCMN°36/2012

⁽²⁾ Remuneração fixadas s/ reduções remuneratórias

Nome do CA	Remuneração Anual 2021 (€)				
	Fixa* (1)	Variável (2)	Valor Bruto (3) = (1) + (2)	Reduções Remuneratórias (4)	Valor Bruto Final (5) = (3) - (4)
Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	19 686	0	19 686	984	18 702
Gonçalo Matos Correia de Almeida Velho	15 749	0	15 749	787	14 962
Jorge Proença dos Reis	77 154	0	77 154	3 858	73 296
Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	61 698	0	61 698	3 085	58 613
João Miguel Castro Fonseca	60 612	0	60 612	3 031	57 582
Total	250 382		250 382	12 519	237 863

* Inclui a remuneração + despesas de representação

Nome	Benefícios Sociais (€)						
	Subsidio de Refeição		Regime de Proteção Social		Encargo Anual	Encargo Anual	Outros
	valor/dia	Montante pago Ano	Identificar	Encargo Anual	Seguro de Saude	Seguro de Vida	Identificar
Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	7,08	404	CGA/ADSE	4 855	0	n.a.	n.a.
Gonçalo Matos Correia de Almeida Velho	7,08	418	Segurança Social	4 034	0	n.a.	n.a.
Jorge Proença dos Reis	7,08	1 281	Segurança Social	18 267	352	n.a.	n.a.
Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	7,08	1 303	Segurança Social	12 138	352	n.a.	n.a.
João Miguel Castro Fonseca	7,08	1 267	Segurança Social	12 849	453	n.a.	n.a.
		4 673		52 143	1 157		

Membro do CA (Nome)	Encargos com viaturas (€)							
	Viatura atribuída [S/N]	Celebração de contrato [S/N]	Valor de referência da viatura (2)	Modalidade	Ano Termo	Valor da Renda mensal (2)	Gasto Anual com Rendas	Nº Prestações Contratuais Remanescentes
Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	N	N ⁽¹⁾	31 026	AOV	2021	706	1 991	0
Gonçalo Matos Correia de Almeida Velho	S	S	39 831	AOV	2021	492	1 476	0
Jorge Proença dos Reis	S	S	43 037	AOV	2025	630	3 996	45
Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	S	S	34 991	AOV	2025	524	1 345	45
João Miguel Castro Fonseca	S	S	34 991	AOV	2025	524	1 345	45

AOV - Aluguer Operacional Viatura

⁽¹⁾ - os valores incluem iva não dedutível

⁽¹⁾ - viatura apenas afeta a deslocações em serviço

⁽²⁾ - valor de referência da viatura e valor mensal da renda apresentado relativa à viatura atual e pela qual são tributados

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

Em reunião de Assembleia Geral de 9 de abril de 2021 foi nomeada, por DUE 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 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 = €834,30 de remuneração mensal e 10.011,60 euros 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 10 011,60 euros acrescido de iva à taxa legal em vigor.

Revisor Oficial de Contas

Mandato	Cargo	Identificação SROC/ROC	Designação					Nº de anos de funções exercidas no	Nº de anos de funções exercidas na
		Nome	Nº de Inscrição na OROC	Nº Registo na CMVM	Forma ⁽¹⁾	Data	Data do contrato		
Mandato I 2015/2017	Fiscal Único	A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & Associados, SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Pinto Dias	SROC: 85; ROC: 1819	20160430	DUE	09/05/17	23/07/15	7	7
	ROC Suplente	Grant Thornton & Associados, SROC, representada por Carlos António Lisboa Nunes	SROC: 67; ROC: 427	20160131	DUE	21/07/15	n.a.	14	14
Mandato II 2021/2023	Fiscal Único	A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & Associados, SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Pinto Dias	SROC: 85; ROC: 1819	20160430	DUE 77	09/04/21	12/04/21	8	8
	ROC Suplente	Grant Thornton & Associados, SROC, representada por Carlos António Lisboa Nunes	SROC: 67; ROC: 427	20160131	DUE 77	09/04/21	n.a.	15	15

⁽¹⁾ Assembleia Geral (AG); Declaração Unânime por Escrito (DUE)

SROC

Nome ROC/FU	Remuneração Anual 2021 (€)		
	Valor (1)	Reduções Remuneratórias (2)	Valor Final (3) = (2) - (1)
A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & Associados, SROC, Lda	10 011,60	0,00	10 011,60

Em 2021, não foram realizados outros serviços pela SROC à SIMAB, SA.

SROC

Nome ROC/FU	Remuneração Anual 2021 (€)			Valor Anual de serviços Adicionais - 2021	
	Valor (1)	Reduções Remuneratórias (2)	Valor Final (3) = (2) - (1)	Identificação do Serviço	Valor
A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & Associados, SROC, Lda	10 011,60	0,00	10 011,60	n.a.	n.a.

Nome ROC/FU	Remuneração Anual 2020 (€)			Valor Anual de serviços Adicionais - 2020	
	Valor (1)	Reduções Remuneratórias (2)	Valor Final (3) = (2) - (1)	Identificação do Serviço	Valor
A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & Associados, SROC, Lda	10 011,60	0,00	10 011,60	n.a.	n.a.

4. Auditor externo

A auditoria às contas da SIMAB, SA é realizada pela SROC/ROC referidos no ponto anterior, não existindo outro auditor externo.

Remuneração do Auditor Externo

A auditoria às contas da SIMAB, SA é realizada pelo SROC/ROC referidos no ponto anterior, não existindo outro auditor externo.