



Sociedade Metropolitana
de Desenvolvimento S.A.

Relatório do Governo Societário

2023

ÍNDICE

FICHA TÉCNICA.....	3
RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS.....	4
I. SUMÁRIO EXECUTIVO.....	5
II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS	6
III. ESTRUTURA DO CAPITAL	9
IV. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS	10
V. ORGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES	11
A. MODELO DE GOVERNO	11
B. ASSEMBLEIA GERAL	12
C. ADMINISTRAÇÃO	12
D. FISCALIZAÇÃO.....	32
E. REVISOR OFICIAL DE CONTAS (ROC).....	32
F. CONSELHO CONSULTIVO	34
G. AUDITOR EXTERNO	34
H. CONTABILISTA CERTIFICADO	34
VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA.....	35
A. ESTATUTOS E COMUNICAÇÃO	35
B. CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS	36
C. REGULAMENTOS E CÓDIGOS	51
D. DEVERES ESPECIAIS DE INFORMAÇÃO	55
E. Sítio na internet.....	56
F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OU DE INTERESSE GERAL.....	58
VII. REMUNERAÇÕES.....	59
A. COMPETÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO.....	59
B. COMISSÃO DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES.....	60
C. ESTRUTURA DAS REMUNERAÇÕES	60
D. DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES	62
VIII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS	65
IX. ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL.....	66
X. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO	76
XI. ANEXOS	77

FICHA TÉCNICA

| Elaborado por:

Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.

| Intervenientes:

Conselho de Administração

Unidade de Gestão dos Equipamentos e infraestruturas

Unidade de Gestão de Recursos Humanos

Unidade de Gestão de Concessões, Comunicação e Projetos

Unidade de Assessoria Jurídica Contratação e Contencioso

Unidade de Gestão Financeira

Coordenadores dos Empreendimentos na SMD, S.A.

| Coordenação dos Trabalhos:

Conselho de Administração

| Fornecimento dos dados financeiros:

Unidade de Gestão Financeira

Opção Divina – contabilista certificado

| Revisão, paginação e desenho das capas:

Unidade de Gestão de Concessões, Comunicação e Projetos

| Aprovado pelo Conselho de Administração por Deliberação n.º 20/2024, de 14 de março

| Aprovado em Assembleia Geral de 22 de março de 2024

| Distribuído:

Remetido aos órgãos competentes em suporte digital e inserido no Portal do TdC

Publicado no site www.sociedadesdesenvolvimento.com

RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

SIGLA	DESIGNAÇÃO
ADSE	Instituto Público de Gestão Participada
AICTPS	Associação da Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo
CCC	Centro Cultural e de Congressos
CSC	Código das Sociedades Comerciais
DREM	Direção Regional de Estatística da Madeira
EPI	Equipamentos de proteção Individual
INE	Instituto Nacional de Estatística
IRAE	Indicador Regional de Atividade Económica
IRAE	Inspeção Regional das Atividades Económicas
IRC	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas
IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
LCPA	Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
LEO	Lei de Enquadramento Orçamental
NCP	Norma de Contabilística Pública
OMS	Organização Mundial de Saúde
ORAM	Orçamento Região Autónoma da Madeira
PCV	Plano de Comercialização e Venda
PIB	Produto Interno Bruto
PIB	Produto Interno Bruto
PIDDAR	Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira
POT	Programa de Ocupação Temporária de Desempregados
PSG	Porto Santo Golfe
RAM	Região Autónoma da Madeira
RGC	Relatório Geral de Contas
RGC	Relatório de Gestão e Contas
SDPO	Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.
SDPS	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
SERAM	Setor Público Empresarial da Região Autónoma da Madeira
SIGO/	Sistema de Informação de Gestão Orçamental
SINTAP	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública
SNC-AP	Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas
SST	Segurança e Saúde no Trabalho
UT-SERAM	Unidade Técnica de Acompanhamento do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira

I. SUMÁRIO EXECUTIVO

Em conformidade com o disposto no artigo 52.º do RJSERAM - Regime Jurídico do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M, a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., enquanto entidade do SERAM, apresenta o Relatório de Boas Práticas de Governo Societário, do qual consta informação anual e completa sobre todas as matérias reguladas pelo Capítulo II do RJSERAM, destacando-se o funcionamento dos seus órgãos sociais, os objetivos que persegue, o enquadramento legislativo a que esta empresa está obrigada e as medidas de controlo que dispõe.

Em termos de boas práticas, foi aprovado em 26 de janeiro de 2023, o Regulamento do Conselho de Administração, que estabelece as suas regras de organização e de funcionamento, bem como os princípios e normas de atuação que deverão reger a conduta dos seus Membros no exercício das respetivas funções, em complemento das disposições legais e estatutárias, com as quais a sua interpretação se conformará.

QUADRO 1 – PRÁTICAS DE BOM GOVERNO

CAPÍTULO II do RJSERAM – Práticas de bom governo		sim	não	data
Artigo 41.º	apresentou plano de atividades e orçamento para 2023 adequado aos recursos e fontes de financiamento disponíveis	X		29/12/2022
	obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano de atividades e orçamento para 2023	X		29/12/2022
Artigo 42.º	divulgou informação sobre a estrutura societária, participações sociais, operações com participações sociais, garantias financeiras e assunção de dívidas ou passivos, execução dos objetivos, planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais (incluindo os planos de investimento e as fontes de financiamento), documentos de prestação de contas, relatórios trimestrais de execução orçamental com relatório do órgão de fiscalização, identidade e curriculum dos membros dos órgãos sociais, remunerações e outros benefícios	X		(ver presente relatório)
Artigo 44.º	elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de ocorrências, associado à prevenção da corrupção, de 2022	X		
Artigo 45.º	adotou um código de ética e divulgou o documento	X		

CAPÍTULO II do RJSERAM – Práticas de bom governo		sim	não	data
Artigo 46.º	tem contratualizada a prestação de serviço público ou de interesse geral, caso lhe esteja confiada		X	
Artigo 47.º	prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental	X		
Artigo 48.º	implementou políticas de recursos humanos e planos de igualdade	X		
Artigo 49.º	declarou a independência de todos os membros do órgão de administração e que os mesmos se abstêm de participar nas decisões que envolvam os seus próprios interesses	X		
Artigo 50.º	declarou que todos os membros do órgão de administração cumpriram a obrigação de comunicar as participações patrimoniais que detenham na empresa e relações suscetíveis de gerar conflitos de interesse ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização e à Inspeção Regional de Finanças	X		(ver presente relatório)
Artigo 51.º	providenciou no sentido de que a UT tenha condições para que toda a informação a divulgar possa constar do sítio na <i>internet</i> da Unidade Técnica	X		
Artigo 52.º	apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferido constar do relatório anual de práticas de governo societário informação atual e completa sobre todas as matérias tratadas no Capítulo II do RJSERAM (boas práticas de governação)	X		

Fonte: SMD

II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS

1. Missão, Visão e Valores

Tendo presente o objeto social, funções de serviço público e as atribuições que foram acometidas à SMD, esta tem por:

Missão

A missão da SMD, consiste em promover o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural, dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico.

Visão

A ação da SMD, visa a rentabilização dos ativos que lhe estão afetos, através da conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e empreendimentos.

Valores

- Responsabilidade
- Compromisso
- Excelência
- Transparência
- Inovação

2. Políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida

Embora não tenham sido definidos objetivos concretos para a SMD – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento pelo seu acionista, o programa do XIII Governo da Região Autónoma da Madeira destaca os condicionalismos próprios de um território insular e ultraperiférico.

Estão consagradas prioridades com implicações diretas sobre a SMD, de que se destacam:

- Valorização e rentabilização das infraestruturas criadas e potenciadoras do turismo;
- Requalificar as infraestruturas e equipamentos públicos de apoio ao desenvolvimento socioeconómico, cujo desgaste decorrente da sua utilização e antiguidade da respetiva conceção, recomendam intervenções em termos da melhoria das suas condições de segurança e conforto;
- Promover uma arquitetura inclusiva e implementar medidas de autoproteção nos edifícios e equipamentos públicos. Tais intervenções visam:
 - Assegurar a utilização do edificado existente nas melhores condições de segurança e de conforto, de forma a permitir que o mesmo contribua para o bem-estar das populações, para a sua qualidade de vida e para a competitividade da economia regional;
 - Melhorar o desempenho energético do edificado a intervencionar, contribuindo-se também, deste modo, para uma maior sustentabilidade económica e ambiental em termos da sua exploração e utilização.

- Promover a definição de um plano de alavancagem das empresas do SERAM integrado num plano mais alargado de reestruturação financeira das empresas públicas reclassificadas (EPR), e de, eventual, reestruturação operacional das empresas públicas regionais não reclassificadas (EPNR), com vista a dotá-las de robustez operacional e financeira de modo que possam desenvolver a sua atividade com a qualidade de serviço e eficiência adequadas;
- Proceder à expansão do sistema de gestão documental e arquivo eletrónico a todos os serviços da administração direta do Governo Regional, visando um aumento de produtividade na gestão de processos; na tramitação e decisão; na procura, reencaminhamento e gestão de documentos; na redução do custo com cópias e das necessidades de espaço de arquivo, o que se refletirá numa resposta de maior qualidade, mais eficaz e célere às solicitações dos cidadãos, empresas e outras entidades;
- A qualificação do destino Madeira, considerado pelo *trade* internacional como um destino de qualidade, com infraestruturas e serviços ímpares, altamente elogiados e valorizados, de que resulta uma elevada taxa de fidelização dos seus visitantes;

Assim, destacam-se como principais orientações estratégicas:

- Integrar e potenciar a oferta ao nível dos serviços, de modo a reforçar e a enriquecer a oferta turística, resultando na criação de produtos turísticos de interesse e de qualidade para o destino;
- Criar condições para o acompanhamento atempado dos dados referentes ao sector do Turismo, considerando os indicadores da WTO e o posicionamento da Madeira a nível mundial.

Nesta conformidade, houve um aproveitamento e maximização dos diversos instrumentos, estratégias e programas desenvolvidos pela SMD na concretização da estratégia de negócio, e de encontro com o interesse público subjacentes à Sociedade, na conjugação de esforços com os parceiros públicos e privados, institucionais e locais, em especial no que respeita à:

- Contribuição da empresa para o desenvolvimento sócio económico e ambiental, em especial da área metropolitana no eixo Câmara de Lobos / Machico;

- Posicionamento como entidade impulsionadora no incremento económico e melhoria da qualidade de vida das populações locais;
- Envolvimento e criação de sinergias com os parceiros das comunidades locais e com o setor turístico, privilegiando o contacto com entidades sócio culturais, fomentando a diversificação dos visitantes no Fórum Machico e no empreendimento da Praia da Alagoa, de um modo muito particular;
- Criação de novas parcerias que potenciem sinergias com entidades culturais, turísticas, associações, empresas privadas, entre outros, para melhorar a difusão de conteúdos e dinamização da oferta cultural da RAM;
- Continuidade do processo de regularização do património e atração de parceiros para a rentabilização e desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos.

As infraestruturas criadas e de apoio quer aos locais, quer aos visitantes estão a ser rentabilizadas, num cenário mais integrado e mais uniformizado, pensado para o cliente, com o objetivo da captação de novos negócios nesta zona metropolitana e de importância fulcral para a RAM.

III. ESTRUTURA DO CAPITAL

A. Estrutura de capital

O capital social da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., integralmente subscrito e realizado é de 78.556.415 €, representado em 15.711.283 ações nominativas sob forma escritural, de valor nominal de € 5 cada.

Não existem quaisquer direitos preferenciais.

B. Limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações

Não existem limitações à titularidade das ações e a sua transmissibilidade deve obedecer ao enquadramento jurídico-legal aplicável, designadamente, pelo estabelecido no RJSERAM.

C. Acordos parassociais

Não existem.

IV. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS

- 1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa) que, direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis bem como da fonte e da causa de imputação, bem como da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o efeito estabelece o código das sociedades comerciais (CSC) no seu artigo 447.º (ver alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 42.º do RJSERAM).**

Não existem pessoas singulares titulares de participações noutras entidades.

A empresa não detém atualmente qualquer participação noutras entidades.

- 2. Aquisição e alienação de participações sociais, bem como a participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional - alínea c) do n.º 1 do artigo 42º do RJSERAM)**

Não foram, no período a que se refere o presente relatório, efetuadas aquisições ou alienações de participações sociais por parte da SMD.

- 3. Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de fiscalização**

Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização da SMD. não detêm ações ou obrigações da empresa, nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC.

- 4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a sociedade**

Não existem.

V. ORGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

A. MODELO DE GOVERNO

A SMD – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. tem a natureza de empresa pública, sob a forma de sociedade anónima e rege-se pelo disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 21/2001/M, de 4 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, pelos seus Estatutos, aprovados em anexo ao referido diploma legal, pelo Regime Jurídico do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M, de 30 de junho, pelas boas práticas de governo societário aplicáveis ao setor, pelas disposições do Código das Sociedades Comerciais, regulamentos internos e normas jurídicas nacionais e europeias subjacentes à sua atividade.

1. Identificação do modelo adotado

O modelo de governo societário adotado pela sociedade, assegura uma efetiva separação do exercício de funções de administração de funções de fiscalização, respeitando o disposto nos artigos 29.º e seguintes do SERAM.

As funções da administração são asseguradas pelo Conselho de Administração e as funções de fiscalização, asseguradas pelo Fiscal Único (Revisor Oficial de Contas).

Os órgãos sociais da empresa são constituídos pela Mesa da Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração e pelo Fiscal Único (Revisor Oficial de Contas).

A competência para a eleição dos Órgãos Sociais é da Assembleia Geral.

O atual Conselho de Administração da SMD, foi eleito por Deliberação da Assembleia Geral de 29 de dezembro de 2022, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2023, e é composto por um presidente e três vogais, eleito para o mandato 2023 – 2025.

A SMD, encontra-se sujeita a vários tipos de controlo, sendo de destacar, entre outros, o Tribunal de Contas, Inspeção Regional de Finanças, Acionista, Direção Regional do Orçamento e Contabilidade e Unidade Técnica de acompanhamento do SERAM.

B. ASSEMBLEIA GERAL

1. Composição da mesa da assembleia geral

Nos termos dos estatutos da SMD, a Mesa da Assembleia Geral é constituída por um presidente e um secretário, eleitos em AG por um período de três anos, renovável por deliberação da AG, dispondo de todas as competências da lei e dos Estatutos, permanecendo no exercício das suas funções até à designação de quem os deva substituir.

A atual Mesa da Assembleia Geral foi eleita por Deliberação da Assembleia Geral de 29 de dezembro de 2022 para o mandato 2023 – 2025.

QUADRO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Mandato (Início-Fim)	Cargo	Nome	Designação	
			Forma ⁽¹⁾	Data
2023-2025	Presidente de Mesa	Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva	AG	29/12/2022
2023-2025	Secretário	Agostinho Pedro Gonçalves Marcial da Câmara	AG	29/12/2022

Fonte: SMD

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias

Não aplicável, uma vez que a Região Autónoma da Madeira detém uma quota de 100%.

C. ADMINISTRAÇÃO

1. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho de administração executivo e do conselho geral e de supervisão.

A existência de um Conselho de Administração está prevista no artigo 11.º dos Estatutos da SMD e no regime jurídico do SERAM, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M, de 30 de junho, taxativamente nos números 2 e 3 do artigo 29.º e do n.º 2 do artigo 62.º. Em tudo o omissio, aplica-se o disposto no Código das Sociedades Comerciais.

2. Indicação do número mínimo e máximo de membros e duração estatutária do mandato dos membros, consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho de administração executivo e do conselho geral e de supervisão.

O Conselho de Administração é composto por um Presidente e um vogal executivo e por dois vogais não executivos.

O mandato dos membros do Conselho de Administração tem duração de três anos, podendo ser renovado, até ao máximo de três renovações consecutivas e permanecem no exercício das suas funções até à designação de quem os deva substituir.

3. Caracterização da composição, consoante aplicável, do conselho de administração com identificação dos membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro.

QUADRO 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mandato (Início-Fim)	Cargo	Nome	Designação		Remuneração	
			Forma ⁽¹⁾	Data	[Entidade pagadora]	(O/D) ⁽²⁾
2023-2025	Presidente Conselho de Administração	Nivalda Nunes da Silva Gonçalves	AG	29/12/2022	SMD, S.A.	D
2023-2025	Vogal executivo Conselho de Administração	Maria de Fátima Pita Carvalho Correia	AG	29/12/2022	SMD, S.A.	O
2023-2025	Vogal não executivo Conselho de Administração	Júlia Isabel Vieira Lopes	AG	29/12/2022	SMD, S.A.	D
2023-2025	Vogal não executivo Conselho de Administração	António Paulo Andrade Costa	AG	29/12/2022	SMD, S.A.	D

Fonte: SMD

Legenda:

(1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)

(2) O/D– Origem / Destino

4. Distinção dos membros executivos e não executivos do conselho de administração e, relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser considerados independentes, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes do conselho geral e de supervisão (ver artigo 30.º do RJSERAM).

O Conselho de Administração poderá integrar 2 membros executivos e 2 não executivos.

Todos os membros do Conselho de Administração consideram-se independentes e não estão associados a qualquer grupo de interesses específicos na SMD, nem se encontram em qualquer circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão.

5. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros

Nos parágrafos seguintes é apresentada uma síntese dos elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração.

Presidente: Nivalda Nunes da Silva Gonçalves

| Formação Académica

Licenciatura em Gestão de Instituições Financeiras - Universidade da Madeira;

Formação Pedagógica de Formadores, pela Magna Voce;

Pós-Graduação em Direitos do Consumidor, pela Universidade de Coimbra;

Pós-Graduação em Contratação Pública, pela Universidade de Direito de Lisboa;

Pós-Graduação em Avaliação de Programas e Projetos Sociais, pela Universidade Católica.

| Atividade Profissional Atual

Desde março de 2018 - Presidente do Conselho de Administração da SDPS - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., SMD, S.A. - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. e Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.

| Atividade Profissional Anterior

De outubro de 2017 a março de 2018 - Deputada na Assembleia Legislativa da Madeira;

De maio de 2015 a agosto de 2017 - Presidente da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM;

De outubro 2004 a abril de 2015 - Deputada na Assembleia Legislativa da Madeira;

De janeiro de 2000 a outubro de 2004 - Gestora de clientes no Millennium BCP;

De julho de 1998 a novembro a 1999 - Estágio em Contabilidade;

De julho 1997 a setembro 1997 - Apoio nas atividades de secretaria e faturação.

Vogal Executivo: Maria de Fátima Pita Carvalho Correia

| Formação Académica

Licenciatura em Política Social no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa;

Pós-Graduação em Gestão Portuária e Transporte Intermodal no Instituto Superior de Transportes;

Pós-Graduação em Estudos Europeus, variante de Economia, Centro de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;

Pós-Graduação em Direito do Trabalho na Faculdade de Direito na Universidade Clássica de Lisboa;

Frequência da Licenciatura em Gestão na Universidade da Madeira;

5.º Ano de Língua Francesa – Alliance Française;

Curso de Desenvolvimento de Competências de Gestão e Administração no Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo.

| Atividade Profissional Atual

Desde novembro de 2019, Vogal do Conselho de Administração da SDPS - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., SMD, S.A. - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. e Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.

| Atividade Profissional Anterior

De março de 2014 a dezembro de 2016 e de outubro de 2017 a outubro de 2019 - Vogal Executiva do Conselho de Administração da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.;

De maio de 2012 a março de 2014 – Vogal da Mesa da Assembleia Geral da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.;

De maio de 2010 a março de 2014 - Diretora Administrativa e de Recursos Humanos na APRAM, S.A.;

De março de 2001 a abril de 2010 - Diretora de Recursos Humanos na APRAM, S.A.;

De novembro de 1997 a fevereiro de 2001 - Diretora Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos na Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, IP;

De abril de 1986 a agosto de 1991 - Técnica Superior no Gabinete de Estudos e Planeamento da Secretaria Regional do Plano e na Direção Regional de Portos;

De janeiro a abril de 1985 - Docente na Escola Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Funchal;

De outubro de 1984 a outubro de 1985 - Estágio profissional na UBP-União de Bancos Portugueses.

| Participação em Comissões/Grupos de Trabalho

Integrou grupos de trabalho para a elaboração de propostas de diplomas de adaptação de legislação ao sector portuário da RAM;

Colaborou, na qualidade de representante regional, na elaboração da proposta do Decreto-Lei de racionalização de efetivos no sector portuário (reforma antecipada);

Representante da APRAM, S.A. como membro suplente no Centro de Coordenação Operacional Regional;

Representante suplente da RAM no Observatório da Cabotagem Insular e na Comissão de Planeamento e Emergência do Transporte Marítimo;

Representante no grupo de trabalho previsto no DL n.º 51/2016, de 23 de agosto, que regula as condições para a obtenção do peso bruto verificado de cada contentor para exportação abrangido pela Convenção Internacional sobre a Segurança de Contentores (CSC), 1972, que é carregado num navio a que se aplique o capítulo VI da Convenção

Salvaguada da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974, e fixa as condições de credenciação necessárias;

Representante suplente da RAM no CCPTMP – Conselho consultivo para a proteção do transporte marítimo e dos portos.

Vogal Não Executivo: António Paulo Andrade Costa

| Formação Académica

Licenciatura em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa.

| Atividade Profissional atual

Técnico Superior Arquitetura, Governo Regional da Madeira, Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas;

Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da SDPS - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., SMD, S.A. - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. e Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A...

| Atividade Profissional Anterior

De 2011 a 2016 - Técnico Superior Arquitetura, do Governo Regional da Madeira, Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus;

De 2007 a 2011 - Técnico Superior Arquitetura, do Governo Regional da Madeira, Secretaria Regional Equipamento Social;

De 1986 a 2007 - Técnico Superior Arquitetura, do Governo Regional da Madeira, Secretaria Regional Equipamento Social e Transportes;

De 1993 a 2007 - Arquiteto/Consultor na elaboração de pareceres sobre projetos de Arquitetura de empreendimentos hoteleiros e similares no âmbito das competências da Direção Regional do Turismo, Secretaria Regional do Turismo e Cultura;

De 1986 a 2007 - Técnico Superior Arquitetura, Governo Regional da Madeira Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas;

De 1985 a 1986 - Docente na Escola da Levada, das disciplinas de Projeto de Construção e de Medições e Custos, do Curso Técnico Profissional de Construção Civil (Pós-Laboral);

De 1979 a 1980 - Docente na Escola Preparatória do Porto Santo, das disciplinas de Educação Visual e Físico-química

Em 1979 - Docente na Escola Preparatória da Achada, das disciplinas de Educação Visual.

Vogal Não Executivo – Júlia Isabel Vieira Lopes

| Formação Académica

Licenciatura em Direito, menção de Jurídico/Económicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;

Estágio de Advocacia no Centro Distrital de Estágio da Ordem dos Advogados da Madeira terminado a 11 de maio de 1992;

Detentora da Cédula Profissional de Advogado n.º 88M, emitida pela Ordem dos Advogados em 11 de junho de 1993, ora suspensa;

Frequência do curso de pós-licenciatura em Estudos Europeus, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;

Pós-Graduação em Direito das Sociedades Comerciais, promovido em parceria entre o Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados e o Instituto Superior de Gestão.

| Atividade Profissional Atual

Técnica Superior no Gabinete Jurídico da Vice-Presidência do Governo Regional e Assuntos Parlamentares;

Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da SDPS - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., SMD, S.A. - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. e Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.

| Atividade Profissional Anterior

De 2015 a 2019 exerceu funções de Chefe de Gabinete da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais;

De 2012 a 2015, face à reestruturação de serviços operada da Secretaria Regional do Plano e Finanças exerceu as funções de Diretora do Gabinete Jurídico e da Zona Franca da Secretaria Regional das Finanças;

De 1993 a 2011 exerceu as funções de Diretora do Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídico, órgão de apoio direto ao Secretário Regional das Finanças;

De 1990 a 1993 desempenhou a funções no Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos da Secretaria Regional das Finanças;

De 1989 a 1990 ingressou na função pública, tendo exercido funções no Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos da Vice-Presidência e Coordenação Económica.

|Outros

De 1997 a 2006 exerceu, na qualidade de representante do Governo Regional, as funções de Vogal e de Presidente do Conselho de Administração da empresa “Planal - Sociedade de Planeamento e Desenvolvimento da Madeira, S.A.”;

De 2011 a 2015 exerceu as funções de vogal sem funções executivas do Conselho Administrativo único das Sociedades de Desenvolvimento: do Norte da Madeira. S.A., Zona Oeste da Madeira, S.A., Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. e do Porto Santo, S.A.;

De 2015 a 2019 exerceu as funções de Vice-Presidente da Assembleia Geral da Empresa “ARM-Águas e Resíduos da Madeira, S.A.”.

6. Evidências da apresentação das declarações de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à inspeção regional das finanças (IRF), de quaisquer participações patrimoniais que detenham na empresa, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse (ver artigo 50.º do RJSERAM).

Os membros do Conselho de Administração cumpriram com a apresentação das Declarações ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção-Regional de Finanças (IRF), nos termos do artigo 50.º do SERAM, as quais se encontram em anexo.

7. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros, consoante aplicável, do conselho de administração com acionistas.

Não aplicável.

8. Apresentação de organogramas relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da empresa, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da administração quotidiana da empresa.

A estrutura organizacional da SMD, é a patente no organograma infra:



Fonte: SMD

Relativamente aos órgãos sociais, as suas competências estão definidas nos Estatutos da empresa, aprovados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2001/M, de 4 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 09 de janeiro:

Competências da Assembleia Geral:

1. A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os quais a lei ou os presentes estatutos lhe atribuem competência.
2. Compete, em especial, à assembleia geral:
 - a) Aprovar o plano de atividades, anual e plurianual;

- b) Aprovar o orçamento e acompanhar a sua execução;
 - c) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
 - d) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
 - e) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
 - f) Eleger e exonerar os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de administração e o fiscal único;
 - g) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de capital;
 - h) Deliberar sobre a emissão de obrigações ou outros títulos de dívida;
 - i) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos órgãos sociais;
 - j) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.
3. Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 9.º, as deliberações são tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes ou representados na assembleia geral, sempre que a lei não exija maior número.

Competência do Conselho de Administração:

1. Assegurar a gestão dos negócios da sociedade e praticar todos os atos necessários à prossecução do seu objeto social que não caibam na competência atribuída a outros órgãos, cabendo-lhe, designadamente:
- a) Elaborar o plano de atividades, anual e plurianual;
 - b) Elaborar o orçamento e acompanhar a sua execução;
 - c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras sociedades, bem como obrigações e outros títulos semelhantes;
 - d) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, propor e acompanhar ações, confessar, desistir, transigir e aceitar compromissos arbitrais;
 - e) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
 - f) Deliberar sobre a realização de empréstimos ou outras operações financeiras no mercado financeiro, ressalvados os limites legais;
 - g) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade;

- h) Decidir sobre a admissão de pessoal e sua remuneração;
- i) Constituir procuradores e mandatários da Sociedade, nos termos que julgue convenientes;
- j) Exercer as demais competências que lhe caibam por lei, independentemente e sem prejuízo das que lhe sejam delegadas pela assembleia geral.

Delegação de competências:

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais, o conselho de administração poderá delegar em algum ou alguns dos seus membros ou em comissões especiais algum ou alguns dos poderes, conforme consta do Regulamento de funcionamento do Conselho de Administração.

Incumbe, especialmente, à Presidente do Conselho de Administração:

- a) Representar o conselho em juízo e fora dele;
- b) Coordenar a atividade do conselho de administração e convocar e dirigir as respetivas reuniões;
- c) Zelar pela correta execução das deliberações do conselho de administração.

Nos termos do artigo 14.º dos Estatutos da SMD– Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., a Sociedade obriga-se:

- a) Pela assinatura conjunta de dois administradores, sendo obrigatória a assinatura de um dos administradores executivos;
- b) Pela assinatura conjunta dos administradores-delegados, dentro dos limites da delegação do conselho;
- c) Pela assinatura dos procuradores, quanto aos atos ou categoria de atos definidos nas procurações.
- d) Em assuntos de mero expediente, pela assinatura de um dos membros do Conselho de Administração.

Em cumprimento do artigo 405.º do Código das Sociedades Comerciais foi aprovado o RFCA - Regulamento de Funcionamento do Conselho de Administração.

Nos termos do RFCA, a forma de obrigar pagamentos e levantamento de fundos é a seguinte:

- a) As autorizações para o pagamento de despesas e para o levantamento de fundos serão efetuadas pela emissão de cheques, ordem de transferência de fundos ou de crédito em conta bancária e ainda através de outra forma que se imponha, decorrente das condições de utilização da plataforma da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E;
- b) Os documentos são nominativos e obrigam a duas assinaturas do Conselho de Administração, independentemente do definido nos Estatutos desta Sociedade e no procedimento operacional de utilização da plataforma do IGCP.

9. Funcionamento do Conselho de Administração

Em cumprimento do disposto no artigo 13.º dos Estatutos da SMD– Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A e do RFCA, o Conselho de Administração reúne ordinariamente duas vezes por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pela Presidente, por sua iniciativa ou a solicitação de dois administradores.

a) Reuniões realizadas e grau de assiduidade

Em 2023 realizaram-se 82 reuniões de Conselho de Administração e tomadas 157 deliberações. Nestas, estão incluídas 3 reuniões de Conselho de Administração alargado¹. A assiduidade por parte dos membros executivos foi a seguinte:

QUADRO 4 - REUNIÕES REALIZADAS / GRAU DE ASSIDUIDADE

Presidente e Vogais Executivos	Presenças reuniões
Nivalda Gonçalves	82
Fátima Carvalho Correia	82

Fonte: SMD

¹ Conselho de Administração com a presença dos vogais não executivos.

Os vogais não executivos assistiram a 3 reuniões e participaram em 9 deliberações.

Destacamos as seguintes deliberações tomadas no exercício de 2023:

GOVERNO DA SOCIEDADE

- Aprovar o Regulamento de Utilização das Salas de Eventos e Oficialização do Preçário do Fórum Machico para 2023;
- Aprovar o Regulamento Interno do Conselho de Administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.;
- Propor ao acionista a celebração do Contrato Programa- Fundo de Coesão Nacional- Projeto PIDДАР n.º 53057- Revitalização do Aquaparque;
- Propor ao acionista a celebração do Contrato programa - Fundo de Coesão Nacional- projeto PIDДАР n.º 53056- Reabilitação do Largo da República;
- Propor ao acionista a celebração do Contrato Programa - Fundo de Coesão Nacional - projeto PIDДАР n.º 52488 - Reabilitação das Infraestruturas e Equipamentos Interiores e Exteriores-Salinas;
- Propor ao acionista a celebração do Contrato Programa - Fundo de Coesão Nacional - projeto PIDДАР n.º 52430 - Reabilitação do Passeio Marítimo da Praia Formosa – Socorridos;
- Aprovar a elaboração de Estudo de Viabilidade Económico Financeiro, preparação e submissão de candidatura ao REACT;
- Designar o Responsável pela Proteção de Dados;
- Aprovar a renovação do aluguer temporário do sub palco do Fórum Machico _ Associação 4Litro;
- Aprovar o Relatório de gestão, contas do exercício e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício entre um de janeiro e trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois;
- Aprovar o Relatório Anual das Boas Práticas e Governo Societário;
- Aprovar o Plano plurianual de atividades e instrumentos previsionais de gestão para o triénio 2023-2025;
- Aprovar o Protocolo com a Câmara Municipal de Machico;

- Aprovar o Protocolo com o Grupo de Teatro de Machico;
- Aprovar o Relatório de Execução Orçamental - 1º Trimestre 2023;
- Aprovar a aquisição da Parcela n.º 6 do Prédio inscrito na Matriz sob o Artigo 6, Secção BA – Santa Cruz;
- Aprovar o Relatório de Execução Orçamental - 1º Semestre 2023;
- Propor ao acionista a celebração do Contrato programa, Fonte Financiamento 388, revitalização das infraestruturas e equipamentos – Fórum Machico;
- Aprovar o aluguer temporário de uma arrecadação situada no parque de estacionamento do Fórum Machico, à empresa Palestra Serena Lda.;
- Propor ao acionista a celebração da reprogramação do Contrato Programa alusivo ao projeto PIDDAR: n.º 52760 - Reabilitação do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;
- Autorizar o acionamento da Garantia Bancaria nº 308 279 referente à Empreitada de Construção do Centro Cultural de Machico - 2ª Fase;
- Aprovar a transmissão da posição contratual da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. num contrato de financiamento;
- Aprovar o Relatório de Execução Orçamental - 3º Trimestre 2023;
- Aprovar o arrendamento da arrecadação no Estacionamento do Fórum Machico;
- Propor ao acionista a celebração da Reprogramação do Contrato Programa para financiamento do projeto PIDDAR: n.º 52430 - Reabilitação do Passeio Marítimo da Praia Formosa – Socorridos;
- Aprovar o início do processo de execução fiscal do Cliente Alberto Abreu Sousa - Sociedade Unipessoal, Lda. – Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;
- Aprovar o início do processo de execução fiscal do Concessionário Atlanticulture, Agência Cultura e Criativa do Atlântico II, Lda. - Edifício Fórum Machico;
- Aprovar o início do processo de execução fiscal do Cliente Focusevidence - Unipessoal Lda. - Utilização das instalações do espaço exterior afeto ao Restaurante da Praia da Alagoa - Porto da Cruz;
- Aprovar o início do processo de execução fiscal do Cliente Gabiconfai Lda. - Utilização do espaço denominado E3- Praça da Autonomia - Edifício C;

- Aprovar a Cessão da Posição Contratual da empresa SUMMERPRESTIGE, Lda. referente aos Contratos de Concessão de Exploração dos Espaços Comerciais Denominados Loja 2 e 4 - Praia dos Reis Magos - Santa Cruz;
- Aprovar a Cessão da Posição Contratual e Acordo de Transação do Dr. José Ivo Correia referente à Concessão de Exploração do Empreendimento das Salinas- Câmara de Lobos;
- Aprovar a Cessão da Posição Contratual da empresa Ocasão dos Abraços, Unipessoal, Lda. referente à Concessão da Loja no Centro Cívico do Estreito;
- Autorizar o Acordo de Revogação do Contrato referente à execução da Empreitada "Rotunda Poente do Porto do Funchal, Lado Sul e Armazém Poente sob a Avenida Sá Carneiro";
- Aprovar a revisão de preços relativo à empreitada de reabilitação da Praia da Alagoa;

REPRESENTAÇÃO DA SMD EM COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO

Mandar o Arquiteto Saulo Nunes para representação em nome da SMD na plataforma SILiamb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente; no Plano de Ornamento de Orla Costureira e nas Comissões Consultivas dos Processos de alteração ou revisão dos Planos Diretores Municipais e dos Planos de Urbanização a decorrer;

RECURSOS HUMANOS

- Apresentar candidatura aos:
 - Programa MAIS;
 - Programa Ocupacional de Desempregados (POT);
- Aprovar o Aditamento ao Relatório e Plano de Prevenção de Riscos para 2022 de acordo com a última recomendação do CPC;
- Aprovar a contratação de um Técnico Superior;
- Aprovar as Férias Vencidas e não gozadas;
- Aprovar as valorizações remuneratórias a aplicar aos trabalhadores;
- Aprovar a proposta de formação em contratação pública;

- Aprovar o Balanço Social 2022;
- Aprovar os Mapas de Férias 2023;
- Aprovar a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho para os trabalhadores das Sociedades de Desenvolvimento;
- Aprovar a submissão de candidatura a Estágio Profissional;
- Aprovar o processamento salarial de agosto;
- Aprovar a alteração do grupo profissional, carreira e categoria da trabalhadora Jeinne Gabriela Faria Ribeiro de Freitas;
- Aprovar a atribuição de Isenção de Horário de Trabalho;

GESTÃO FINANCEIRA / EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO / ARD'S

- Aprovar o pagamento de um serviço Fee legal ao Deutsche Pfandbriefbank AG;
- Aprovar os montantes inerentes à cessão da posição contratual das Sociedades de Desenvolvimento para a RAM;
- Autorizar o pagamento de taxas de Domínio Público Marítimo referente ao ano de 2022;

GESTÃO DOCUMENTAL E IMPLEMENTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO

- Autorizar a aquisição do Licenciamento do Office 365 para o ano de 2023;
- Autorizar a aquisição de Serviços Integrados de Telecomunicações e Internet para os Empreendimentos das Sociedades de Desenvolvimento;
- Autorizar a aquisição de Hardware e Software para a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.;
- Autorizar a aquisição de Serviços de Aluguer de Equipamentos Multifunções - Impressora, Fotocopiadora e Scanner;

CONTRATOS DE ARRENDAMENTO, ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS E CONTRATOS DE CONCESSÕES

- Aprovar o Contrato-Promessa de Arrendamento Urbano para Fim Não Habitacional do Parque de Estacionamento da Ribeira da Boaventura;
- Aprovar a Concessão de uma pequena área na Praça CR7;
- Autorizar a emissão de Licença Precária de ocupação e utilização de espaço no Restaurante da Praia d' Alagoa;
- Autorizar a emissão de Licenças Precárias de ocupação e utilização de espaços na Praia d' Alagoa;
- Autorizar a emissão de Licença Precária de ocupação e utilização do Restaurante Praia d' Alagoa;
- Aprovar a prorrogação do prazo de Concessão de Exploração do Restaurante Reis Magos;
- Aprovar a prorrogação do prazo de Concessão da Exploração de Espaço Comercial designado L2 nos Reis Magos;
- Aprovar o Início de Procedimento para a Concessão de Exploração do Bar do Largo da República;
- Aprovar a Concessão do Restaurante e Bar do Fórum Machico
- Aprovar a renovação da concessão da "Loja A" da Praça CR7;

EMPREITADAS, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

- Autorizar a Prestação de Serviços para a Realização de Funções de Fiscal Único e Fiscal Único Suplente e aprovar a minuta de Aditamento ao Contrato;
- Aprovar a aquisição Material de Escritório para as Sociedades de Desenvolvimento e aprovar a minuta de contrato;
- Aprovar a prestação de serviços para limpezas e reparações gerais no Edifício da Ribeira da Boaventura e Praia da Alagoa;
- Aprovar a aquisição e instalação de uma unidade de climatização para os escritórios da UGCCP e UGEI;
- Aprovar a Prestação de Serviços para Prevenção e Controlo de Pragas no Fórum Machico e arquivos e sala de manutenção Praça CR7;
- Aprovar a Prestação de serviços para a elaboração de projeto de execução para a reabilitação do Edifício A na Praça da Autonomia em Câmara de Lobos;

- Autorizar a Empreitada de Reabilitação e Reforço Imediato do Passeio Marítimo da Praia Formosa- Socorridos e aprovar a minuta de contrato;
- Aprovar a aquisição de Materiais e Produtos de Limpeza;
- Aprovar a Empreitada de Reabilitação do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;
- Aprovar a Prestação de Serviços para Abate e Limpeza das Palmeiras em Perigo de Queda na Frente Mar da Ribeira da Boaventura;
- Aprovar a aquisição de Sinalética para a Praia da Alagoa;
- Aprovar a prestação de serviços de limpeza de palmas e desbaste das palmeiras, com recurso a grua e desmatação e limpeza de jardins, existentes no Empreendimento da Praia da Alagoa;
- Aprovar a Prestação de Serviços de Rocheiros no saneamento e limpeza de Escarpa Instável junto ao Passeio Marítimo da Praia Formosa - Socorridos;
- Aprovar a Prestação de Serviços para a Manutenção Preventiva do Sistema de AVAC no Fórum Machico;
- Aprovar a Prestação de Serviços para Elaboração de Projetos de Execução para Implementação de Medidas de Melhoramento de Eficiência Energética no Fórum Machico - Luminotecnia e Painéis Fotovoltaicos e aprovar a minuta de contrato;
- Aprovar a Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança da Empreitada de Reabilitação e Reforço imediato do Passeio Marítimo do Passeio Marítimo da Praia Formosa-Socorridos;
- Autorizar a Prestação de Serviços de Contabilidade e aprovar a minuta de contrato;
- Aprovar a Prestação de Serviços de Fiscalização e CSO "Reabilitação do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;
- Autorizar a Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança da Empreitada de Reabilitação e Reforço imediato do Passeio Marítimo do Passeio Marítimo da Praia Formosa-Socorridos e aprovar a minuta de contrato;
- Aprovar a Contratação de Serviços de Assessoria Técnico-Financeira tendentes à transferência para a RAM de empréstimo contratado pelas Sociedades de Desenvolvimento;
- Aprovar a Prestação de Serviços para reparação de tela e fissuras, no edifício B na Praça da Autonomia em Câmara de Lobos;
- Aprovar a Prestação de Serviços para a reposição de calçada e colocação de tabuleiro na arrecadação da Praça CR7;

- Aprovar a aquisição de serviços - Formação SGS;
- Aprovar a Prestação de Serviços Especializados de Assessoria Técnico-Financeira na Renegociação de empréstimos contraídos por Entidades do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira;
- Aprovar a Prestação de Serviços de reparação de calçada e execução de juntas de dilatação na Praça CR7;
- Aprovar a aquisição de terminais de registo de assiduidade.

ASSESSORIA JURÍDICA / CONTENCIOSO

- Adjudicar a Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica para acompanhamento do processo de Contratação do Bison Bank;

MARKETING E RELAÇÕES-PÚBLICAS

- Aprovar a utilização do auditório, Peça de Teatro Musical Inclusiva - Magia das Artes;
- Aprovar a utilização do Auditório, para os eventos Trans Madeira 2022;
- Aprovar a participação da SMD na edição do livro "The Order of Landscape/A Ordem da Paisagem";
- Aprovar a utilização do Auditório, para o evento "Secretaria em Movimento + Perto de Si";
- Autorizar a colocação à venda das coleções de livros de Arte e Cultura, referente à Casa das Mudas;
- Aprovar a utilização da sala Multiusos, para a produtora cinematográfica Neblina Filmes;
- Autorizar a realização do Programa Natal dos Hospitais, pela RTP Madeira no Auditório do Fórum Machico;

b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas

Os membros do Conselho de Administração desempenham funções, em regime de acumulação², autorizado por Despacho Conjunto do Secretário Regional das Finanças e do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, datado de 2 de janeiro de 2023, na SDPS-Sociedade de

² De acordo com os critérios previstos na Resolução n.º 392/2015, de 19 de maio.

Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., SMD, S.A. – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento e na Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.

QUADRO 5 – ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Membro do Órgão de Administração	Acumulação de Funções		
	Entidade	Função	Regime
Nivalda Nunes Siva Gonçalves	Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.; Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.; Ponta do Oeste- Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.	Presidente Conselho de Administração	Privado
Maria Fátima Pita Carvalho Correia	Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.; Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.; Ponta do Oeste- Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.	Vogal Executivo Conselho de Administração	Privado
Júlia Isabel Vieira Lopes	Secretaria Regional de Finanças, Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.; Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.; Ponta do Oeste- Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., Diretora de Serviços do gabinete jurídico da Secretaria Regional das Finanças.	Vogal não Executivo Conselho de Administração	Público/Privado
António Paulo de Andrade Costa	Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.; Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.; Ponta do Oeste- Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., Técnico superior da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas	Vogal não Executivo Conselho de Administração	Público/Privado

Fonte: SMD

c) Órgãos da empresa competentes para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos mesmos

O órgão competente para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos é a Assembleia Geral. Não existem critérios pré-determinados.

d) Comissões³ existentes no órgão de administração

Na estrutura de gestão do Conselho de Administração não existem comissões especializadas.

D. FISCALIZAÇÃO

Não aplicável.

E. REVISOR OFICIAL DE CONTAS (ROC)

1. Identificação do ROC, SROC

A PKF & Associados, SROC, Lda. (PKF), inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 152 e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 20161462.

A Sociedade PKF & Associados, SROC, Lda. (PKF), exerce funções desde 1 de janeiro de 2020, representada pelo Dr. José de Sousa Santos, ROC n.º 804 e inscrito na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 20160434.

Foi designado como ROC suplente para o mandato 2023-2025, o Dr. Tiago Romeiro Rocha, ROC n.º 804 e inscrito na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 20161310.

2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta contas à sociedade

Em conformidade com o estabelecido no artigo 54.º, n.ºs 3 e 4 do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei nº 140/2015, o período mínimo inicial do exercício de funções de revisão legal das contas pelo ROC é de dois anos e o período máximo de três mandatos, o qual pode ser excecionalmente prorrogado até um máximo de 10 anos, desde que tal prorrogação seja aprovada pelo órgão competente, sob proposta fundamentada do órgão de fiscalização.

Ainda de acordo com o mesmo artigo, nº 2, o período máximo de exercício de funções de revisão legal das contas pelo sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal das contas é de sete anos, a contar da sua primeira designação, podendo vir a ser novamente designado depois de decorrido um período mínimo de três anos.

³ Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão.

A Sociedade PKF & Associados, SROC, Lda. encontra-se em funções desde 1 de abril de 2023, no seu segundo mandato, pelo que se encontra dentro do limite das renovações consecutivas impostas, sem prejuízo do cumprimento no disposto do Código da Contratação Pública no atinente à aquisição de bens e serviços.

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou ROC exerce funções consecutivamente junto da sociedade/grupo, bem como indicação do número de anos em que o ROC presta serviços nesta sociedade, incluindo o ano a que se refere o presente relatório.

A Sociedade PKF & Associados, SROC, Lda iniciou funções na SMD em 01/04/2023 para realizar a revisão legal das contas do triénio 2023-2025, como Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, no âmbito da revisão legal das contas.

QUADRO 6 – IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS EFETIVO E SUPLENTE, DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS (SROC), DO ROC E RESPETIVOS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS (OROC) E NA COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CMVM)

Mandato	Cargo	Identificação SROC / ROC			Designação		N.º de anos de funções exercidas no grupo	N.º de anos de funções exercidas na empresa
(Início-Fim)		Nome	N.º inscrição na OROC	N.º registo na CMVM	Forma (1)	Data contrato		
2023-2025	FU	PKF & Associados, SROC, Lda	152	20161462	AG	01/04/2023	3	3
2023-2025	FU Efetivo (PKF)	Dr. José de Sousa Santos	804	20160434	AG	01/04/2023	3	3
2023-2025	FU Suplente (PKF)	Dr. Tiago Romeiro Rocha	1700	20161310	AG	01/04/2023	3	3

Fonte: SMD

Legenda:

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

Nota: Mencionar o efetivo (SROC e ROC) e o suplente (SROC e ROC)

Os honorários do ROC foram calculados nos termos da circular nº 2/DAFIM/2019 e serviram de preço base para a consulta prévia para a aquisição de Serviços de Revisão Legal de Contas.

QUADRO 7 – REMUNERAÇÃO ANUAL BRUTA ROC

Nome	Remuneração Anual 2023 (€)
	Bruta
PKF & Associados, SROC, Lda	4 688 €

Fonte: SMD

4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à empresa e/ou prestados pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável.

Não foram prestados outros serviços PKF ou pelos Dr. José de Sousa Santos e Dr. Tiago Romeiro Rocha, ROC que representam a SROC a SMD.

F. CONSELHO CONSULTIVO

Não aplicável

G. AUDITOR EXTERNO

Não aplicável

H. CONTABILISTA CERTIFICADO

Embora não sendo parte integrante de um órgão social, de realçar que as funções de contabilista certificado, exercidas nos termos e para os efeitos dos Estatutos do Contabilista Certificado, são desempenhadas pela Opção Divina, Lda., representada pelo contabilista Certificado Roberto Luís da Silva Vaz Barros, inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados com o n.º 81367.

VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA

A. ESTATUTOS E COMUNICAÇÃO

1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da empresa.

As alterações de estatutos é competência da Assembleia Geral e efetuada mediante deliberação em Assembleia Geral, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 10.º dos estatutos.

2. Caracterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na empresa.

A SMD, dispõe de mecanismos que lhe permitem atuar de várias formas:

- a) Preventiva, de que se destaca o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e o Código de Ética e Conduta e Canal de Denúncia Interna a implementar, assim como o Programa de Formação e Comunicação para a Integridade e o Responsável pelo Cumprimento Normativo;
- b) Reativa, designadamente através do Livro de Reclamações, em que presencialmente ou por meio telemáticos é possível efetuar uma reclamação por escrito, a qual é enviada para a entidade reguladora do setor de atividade de atividade;
- c) Através de comunicação direta e reuniões com os Coordenadores, responsáveis pelos empreendimentos e Conselho de Administração;
- d) Poderão, ainda, ser utilizados os contactos constantes da página web <https://sociedadesdesenvolvimento.com/contactos/>

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional.

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. cumpre a legislação e a regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção⁴.

Nesse sentido, a SMD, aprovou e adotou o Código de Ética e Conduta das Sociedades de Desenvolvimento, ao abrigo da Recomendação do então Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de julho de 2009, e enfatizando que a criação do *Mecanismo Nacional*

⁴ artigo 45.º do SERAM

Anticorrupção, pelo Decreto-Lei n.º 109E/2021, de 9 de dezembro, estabelece assim no art.º 6.º do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, não obstante o aludido na cláusula n.º 92 do Acordo Coletivo de Trabalho entre as Sociedades de Desenvolvimento e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), celebrado a 12 de junho de 2023, e publicado no JORAM n.º 12, da Série III, que estabelece que os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos devem dispor de planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.

Este documento foi amplamente divulgado por todos os seus colaboradores e encontra-se publicitado no sítio da internet no endereço: <https://sociedadesdesenvolvimento.com/>.

O Código de Ética e Conduta das Sociedades de Desenvolvimento contempla exigentes comportamentos éticos e deontológicos, prevendo o tratamento com equidade de todos os seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da empresa, instituições públicas relacionadas, outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a empresa.

B. CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS

1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SIC) compatível com a dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes para a empresa).

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas, inclui medidas de mitigação que gradualmente se pretendem repercutir nas atividades da empresa - Relatório de Execução Anual.

2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida.

Unidade de Assessoria Jurídica e Contratação Pública.

Nomeação do Responsável pelo Cumprimento Normativo (PCN), estando previsto no corpo do art.º 5.º do RGPC.

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da empresa, transcrição da definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das principais medidas adotadas.

A Gestão dos Riscos implica uma metodologia de atuação em várias fases, a saber:

- a) Identificação e definição do risco – Reconhecimento e classificação de factos cuja probabilidade de ocorrência e respetiva gravidade das consequências configure riscos de gestão incluindo riscos de corrupção e de natureza similar.;
- b) Análise do risco – Classificar o risco, segundo critérios de probabilidade e de gravidade na ocorrência, estabelecendo-se conjuntos de critérios, medidas e ações, distribuindo-se por tipos consoante as consequências sejam estratégicas ou operacionais;

O nível de risco é uma combinação do grau de probabilidade com a gravidade da consequência da respetiva ocorrência, de que resulta a graduação do Risco.

QUADRO 8 – CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

Critérios de Classificação do Risco			
Probabilidade da Ocorrência	Baixa	Média	Alta
Fatores de graduação	Possibilidade de ocorrência, mas com hipóteses de obviar o evento com o controlo existente para o tratar	Possibilidade de ocorrência, mas com hipóteses de obviar o evento através de decisões e ações adicionais	Forte possibilidade de ocorrência e escassez de hipóteses de obviar o evento mesmo com decisões e ações adicionais essenciais
Gravidade da Consequência	Baixa	Média	Alta
Fatores de graduação	Dano na otimização do desempenho organizacional, exigindo a calendarização das atividades ou projetos	Perda na gestão das operações, requerendo a redistribuição de recursos em tempo e em custos	Prejuízo na imagem e reputação de integridade institucional, bem como na eficácia e desempenho da sua missão

Fonte: SMD

Avaliação e a Graduação do risco – Atribuição de uma graduação a cada risco identificado, fundada na avaliação da probabilidade e de gravidade na ocorrência, divididos por tipos consoante as consequências sejam estratégicas ou operacionais.

Cada risco deve ser avaliado e estimado numa matriz com base nos princípios enunciados para a sua graduação.

Os riscos são classificados como elevado, moderado ou fraco, conforme matriz de risco, abaixo.

QUADRO 9 – MATRIZ DE RISCO

Medidas	Aceitar Prevenir	Transferir Prevenir	Evitar Transferir
Graus Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Gravidade			
Alta	Moderado	Elevado	Elevado
Média	Fraco	Moderado	Elevado
Baixa	Fraco	Fraco	Moderado

Fonte: SMD

De seguida, apresenta-se um guião desenvolvido correspondente às fases de análise de risco indicadas.

QUADRO 10 – METODOLOGIA

METODOLOGIA DE ANÁLISE DO RISCO		
ITINERÁRIO DE ANÁLISE	CRITÉRIOS.DE ANÁLISE	QUESTÕES
Definição do contexto	Estratégico Operacional	- Quais as áreas de atividade e as características da organização? - Quais são as suas missões e objetivos?
Identificação do Risco	Data Área Descrição	- O que pode acontecer? - Como pode acontecer? - Quando pode acontecer? - Há oportunidade para aperfeiçoamento?
Análise do Risco	Probabilidade Gravidade da Consequência	- Quais as causas da ocorrência do risco? - Quais os efeitos caso o risco ocorra? - O risco é estratégico ou operacional? - Como podem estes efeitos ser reduzidos?

METODOLOGIA DE ANÁLISE DO RISCO		
Avaliação do Risco	<i>Elevado Moderado Fraco</i>	- Quais as medidas de prevenção do risco? - Qual a eficiência operacional? - O que resulta da comparação dos custos e dos benefícios do risco?
Desenvolvimento, Tratamento e Controlo do Risco	<i>Evitar Prevenir Transferir Aceitar</i>	- A atividade geradora do risco deve ou não prosseguir? - Como reduzir/controlar as probabilidades e consequências da ocorrência? - Pode delegar-se num terceiro total ou parcialmente a atividade ou o efeito do risco, através de contratos, parcerias, seguros, etc. - O risco é aceitável face ao custo/benefício a que está associado? - Houve aperfeiçoamentos organizacionais?
Acompanhamento, Revisão e Atualização do Plano	<i>Anual Semestral</i>	- Qual a periodicidade do Acompanhamento do Impacto do Risco? - Qual a efetividade da Revisão do Risco? - Houve mudança no grau de prioridade do risco?
Comunicação e consulta	<i>Informação Divulgação</i>	- Quem é afetado? - Quem necessita saber? - Quem deve ser responsável?

Fonte: SMD

4. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da empresa.

A única relação de dependência hierárquica e funcional existente na sociedade está associada ao Conselho de Administração da SMD, como consta no organograma (ponto V.C.8)

5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.

As competências de coordenação da gestão do risco, estão afetas à Unidade de Assessoria Jurídica e Contratação Pública, a incumbir ao Responsável pelo Cumprimento Normativo, aquando nomeação.

No que concerne às competências de prevenção de riscos, estas são inerentes a todas as demais unidades orgânicas da SMD, sem exceção, em relação com a natureza/categoria dos respetivos riscos.

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (econômicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a empresa se expõe no exercício da atividade.

Identificam-se e descrevem-se a seguir, os riscos da atividade considerados de maior relevância, quanto à probabilidade e impacto, incluindo os riscos corrupção e de infrações conexas considerados prioritários, conforme consta anexo II do Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas:

QUADRO 11 – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS TRANSVERSAL A TODA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA INCLUINDO UNIDADES ORGÂNICAS E SERVIÇOS DAS SOCIEDADES DE DESENVOLVIMENTO – SEDE E GESTÃO OPERACIONAL DOS EMPREENDIMENTOS

Atividade/Perfil funcional	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	Medidas de Prevenção
Exercício ético e profissional das funções	- Risco de quebra dos deveres funcionais e valores, tais como a independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade - Aceitação indevida de ofertas - Situações que envolvam trabalhadores que deixaram o exercício de funções públicas para assumirem funções privadas porque participaram, direta ou indiretamente, em decisões que envolveram a entidade privada na qual ingressaram ou tiveram acesso a informação privilegiada com interesse para essa entidade privada ou, também, porque podem ainda ter influência na entidade pública onde exerceram funções, através de ex-colaboradores	1	3	2	✓ Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes do rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às funções ✓ Observância de orientações e mecanismos que garantam a prevenção e o cumprimento dos princípios e valores éticos ✓ Observância de medidas conducentes a prevenir a quebra de sigilo, designadamente quanto aos mecanismos de acesso e acompanhamento restrito dos processos, nas suas diferentes fases ✓ Declaração de ética sobre conflito de interesses e impedimentos (Declaração sobre Incompatibilidades, Impedimentos e Escusa) ✓ Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes do rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às funções; ✓ Acompanhamento e supervisão dos técnicos e equipas de trabalho pelos dirigentes Rotatividade adequada do pessoal ✓ Declaração de compromisso relativa à inexistência de conflitos de interesse, incompatibilidades, impedimentos e escusa

Atividade/Perfil funcional	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	Medidas de Prevenção
					✓ Conhecimento e cumprimento por parte de todos os funcionários dos deveres dos trabalhadores que exercem funções públicas em conformidade com Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, assim como do que dita o Acordo Coletivo de Trabalho entre as Sociedades de Desenvolvimento e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), celebrado a 12 de junho de 2023, e publicado no JORAM n.º 12, da Série III.
Controlo de qualidade	Risco de falha do controlo de qualidade dos procedimentos e produtos	2	2	2	✓ Supervisão e revisão dos procedimentos adotados e dos produtos elaborados ✓ Adoção e difusão das melhores práticas e conhecimentos ✓ Segregação de funções entre a Administração Executiva (exercida pelo CA) e a fiscalização (exercida pelo Fiscal Único)
Competências técnicas	Risco de inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício das funções	1	3	2	✓ Partilha de conhecimentos, experiências e informação técnica ✓ Adequação das necessidades formativas ao perfil exigido ✓ Motivação individual e dos grupos de trabalho
Atendimento e relacionamento com terceiros	Risco de prestação de informação inadequada	2	2	2	✓ Definição de níveis de responsabilidade
	Risco de extravio dos documentos e dos equipamentos ou sua inutilização, por ação humana ou causas naturais	1	3	2	✓ Ações frequentes de verificação do cumprimento das regras de manuseamento e utilização dos documentos e equipamentos
Articulação entre a Sede das SD's e os Empreendimentos	Risco de não articulação dos Serviços de Apoio da Sede e Gestão Operacional dos Empreendimentos	1	1	1	✓ Implementação de reuniões periódicas de planeamento e acompanhamento das atividades ✓ Uniformização de procedimentos de reporte da parte dos empreendimentos e implementação de medidas de controlo financeiro e contabilístico com verificação contínua
Conservação da documentação	Risco de deterioração dos documentos, de causa ambiental	2	2	2	✓ Controlo dos níveis de temperatura e humidade ambiental para medição e aplicação de indicadores dos níveis de

Atividade/Perfil funcional	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	Medidas de Prevenção
					humidade do ar, segundo diretrizes técnicas internacionais ✓ Rotinas de limpeza periódica dos depósitos de documentação contra pós/poeiras Procedimentos para garantia da conservação de documentos contra pragas de insetos ✓ Procedimentos para garantia da conservação de documentos contra sinistros naturais
	Risco de deterioração dos documentos causados pela ação humana	1	2	1	✓ Acondicionamento dos documentos utilizando os sistemas e materiais adequados ✓ Manuseamento e consulta da documentação com valor histórico ✓ Ações de acondicionamento, de restauro e de conservação da documentação
Tratamento de Informação/ Publicações	- Risco de incorreção e desatualização dos conteúdos da Internet e da Base de Dados - Risco de erros e falhas nas publicações - Risco de promoção inadequada da imagem da Instituição e da ausência de informação de suporte	2	3	3	✓ Acompanhamento sistemático dos conteúdos da Internet - Sistema de alertas estabelecido ✓ Revisão das publicações por elementos externos aos trabalhos de edição ✓ Antecipação dos temas a tratar ✓ Promoção de troca de informação interna e externa ✓ Prestação de Serviços para Utilização de Plataforma Eletrônica de Contratação Pública; ✓ Prestação de Serviços para Utilização Plataforma de gestão documental e arquivo ✓ Prestação de Serviços para Utilização para Base de dados jurídica

Fonte: SMD

Matriz de Risco:

Probabilidade da Ocorrência (PO) e Gravidade da Consequência (GC): 1 – Baixo; 2 – Médio; 3 – Alto

Graduação do Risco (GR): 1 – Fraco; 2 – Moderado; 3 – Elevado

QUADRO 12 - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS NA UNIDADE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SEDE E DOS EMPREENDIMENTOS COM GESTÃO OPERACIONAL LOCAL

Atividade	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	Medidas de Prevenção
Operações Contabilísticas e de Tesouraria	- Risco de desvio de dinheiros e valores - Risco de falhas na aplicação de normas, procedimentos e regulamentos de natureza financeira	1	3	2	✓ Conferências da informação intermédia e final ✓ Acompanhamento e controlo da execução das medidas previstas na norma de controlo interno ✓ Segregação de funções e responsabilidade das operações
Produção de informação contabilística	Risco de afetação da qualidade da prestação de contas e da informação contabilística	1	3	2	✓ Conferências da informação intermédia e final ✓ Segregação de funções e responsabilidade das operações ✓ Medidas para controlo de prazos
Processamento das retribuições	Risco do deficiente processamento das remunerações e outros abonos	2	3	3	✓ Conferências da informação intermédia e final ✓ Segregação de funções e responsabilidade das operações
Apoio técnico e administrativo ao Conselho de Administração	Risco de redução da qualidade da informação prestada e do apoio técnico e administrativo com vista à tomada de decisão do CA	1	3	2	✓ Conferências da informação intermédia e final ✓ Análise e revisão permanente da execução dos procedimentos legais e dos estabelecidos no sistema de controlo interno
Gestão de recursos financeiros e patrimoniais	Risco de perda de valores ativos	2	2	2	✓ Conferências da informação intermédia e final ✓ Segregação de funções
Prestação de informação ao exterior	- Risco de deficiente qualidade da informação financeira prestada a entidades externas - Uso e fornecimento de informação reservada	1	3	2	✓ Conferências da informação intermédia e final ✓ Medidas para controlo de prazos ✓ Divulgação da política anticorrupção das SD's através de informação interna, formação ou outras ações adequadas
Apoio a outras unidades orgânicas	Risco da perda de qualidade da informação prestada e do apoio técnico e administrativo às unidades orgânicas	1	2	1	✓ Acompanhamento e supervisão em todos os procedimentos e operações
Contratação de obras, bens e serviços	- Risco de deficiente gestão dos processos de aquisição - de bens/Serviços	2	3	2	✓ Conferências da informação intermédia e final ✓ Segregação de funções e responsabilidade de funções ✓ Medidas para controlo de prazos

Atividade	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	Medidas de Prevenção
	- Risco de causa de ineficácia no cumprimento dos objetivos sectoriais e operacionais dos empreendimentos e unidades orgânicas - Tráfego de influência				✓ Adoção de instrumentos de gestão previsional com vista a prover as necessidades das unidades orgânicas ✓ Cumprimento do CCP e legislação complementar ✓ Fundamentação em ata da necessidade de procedimentos para a aquisição de bens e serviços
Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos domínios financeiros e contabilístico de acordo com as disposições legais aplicáveis e critérios de uma boa gestão	- Utilização de forma deliberada, de princípios contabilísticos diferentes que distorcem a imagem da situação financeira - Discricionariedade no que toca a pagamentos a fornecedores e outros credores - Existência de situações em que os fornecedores/credores não juntam todos os documentos necessários ao pagamento a que têm direito - Classificações incorretas que originam demonstrações financeiras que não transmitem uma imagem correta da situação financeira - Utilização indevida da tesouraria e fundo de caixa	1	3	1	✓ Observar o estritamente previsto na legislação em vigor ✓ Controle através de balancetes e reconciliações bancárias mensais ✓ Registo de todas as despesas e receitas ✓ Controlo da liquidação e pagamento das despesas ✓ Medidas para controlo de prazos ✓ Validação das despesas e comprovação da execução dos serviços contratados ✓ Segregação de funções

Fonte: SMD

Matriz de Risco:

Probabilidade da Ocorrência (PO) e Gravidade da Consequência (GC): 1 – Baixo; 2 – Médio; 3 – Alto

Graduação do Risco (GR): 1 – Fraco; 2 – Moderado; 3 – Elevado

QUADRO 13 - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS À UNIDADE DE ASSESSORIA JURÍDICA E RECURSOS HUMANOS

Atividade	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	✓ Medidas de Prevenção
Recrutamento e Seleção de Pessoal	Risco de quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade	1	3	2	✓ Colegialidade na tomada de decisão ✓ Adequação dos métodos de seleção ao perfil do cargo privilegiando sempre que possível a prova de conhecimentos ✓ Esclarecimentos sobre a legislação aplicável ✓ Fornecimento de modelos de avaliação pré-definidos
Registo Individual dos Trabalhadores	Risco de acesso indevido às informações e quebra de sigilo	1	2	1	✓ Medidas de segurança nos arquivos dos processos individuais ✓ Medidas de acesso condicionado à área de Recursos Humanos
	Risco de falhas no registo da informação das bases de dados do pessoal	2	1	1	✓ Segregação de funções, permanente atualização dos procedimentos internos ✓ Cruzamento de informação e realização de testes
Procedimentos de aquisição de serviços	Risco de redução da qualidade da formação	1	3	2	✓ Atualização regular da oferta formativa, bolsa de consultores e formadores ✓ Adequação das necessidades formativas à especificidade das funções exercidas na instituição ✓ Segregação de funções e responsabilidades das operações
Teletrabalho	Risco de abuso e redução do trabalho	1	2	2	✓ Controlo por parte da coordenação das unidades

Atividade	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	✓ Medidas de Prevenção
Gestão do Plano de Formação	- Risco de baixo número de ações formação - Falta de informação expressa aos funcionários da intolerância face a eventuais casos de corrupção	1	2	1	✓ Procedimentos a fim de garantir o aproveitamento e assegurar a difusão de conhecimentos com recurso a formação interna e externa ✓ Controlo rigoroso da pontualidade e assiduidade dos formandos ✓ Avaliação do processo formativo ✓ Divulgação da política anticorrupção das SD

Fonte: SMD

Matriz de Risco:

Probabilidade da Ocorrência (PO) e Gravidade da Consequência (GC): 1 – Baixo; 2 – Médio; 3 – Alto

Graduação do Risco (GR): 1 – Fraco; 2 – Moderado; 3 – Elevado

QUADRO 14 - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DA ÁREA DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SEDE E EMPREENDIMENTOS

Atividade	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	✓ Medidas de Prevenção
Planeamento e Organização	Risco de indefinição e discricionariedade na <i>área de Tecnologias e Sistemas de Informação da Sede e Empreendimentos</i>	1	3	2	✓ Planeamento e adoção de planos operacionais e definição de objetivos de curto prazo
	Risco de não desenvolvimento da arquitetura de informação	1	3	2	✓ Criação de um modelo de gestão de informação e de um plano de infraestrutura tecnológica da instituição
	Risco de falta de adequação do ambiente de	1	3	2	✓ Revisão e comunicação dos regulamentos aplicáveis às Tecnologias de Informação, designadamente quanto à comunicação de informação

Atividade	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	Medidas de Prevenção
	controle de informação				
	Risco de falta de adequação a requisitos externos que afetam as Tecnologias de Informação	1	3	2	Manutenção e revisão periódica dos procedimentos de conformidade que determinem a aplicação de requisitos externos legais ou outros, relacionados com práticas e controles das Tecnologias de Informação
Aquisição e Implementação	Risco de falhas nas práticas de aquisição e licenciamento de <i>software</i>, bem como de aquisição, desenvolvimento e manutenção de infraestruturas tecnológicas	1	3	2	- Processos documentados de aquisição e manutenção, aplicados a toda a instituição - Criação, manutenção e avaliação de modelos de tecnologias a adquirir, assegurando os requisitos necessários à continuidade das atividades da instituição - Implementação de processos consistentes e rápidos de instalação, atualização e monitorização de <i>software</i> - Identificação regular do parque informático e da infraestrutura de <i>software</i>. - Gestão de ciclos de vida para a seleção, aquisição, manutenção e abate da infraestrutura tecnológica
Manutenção e suporte	Risco de não contratualização de níveis de serviço em áreas tecnológicas dependentes de infraestruturas externas	2	3	3	- Definição e revisão de forma continuada de níveis de serviços com entidades/fornecedores externos tendo por base requisitos de disponibilidade, continuidade e segurança - Monitorização e comunicação das vulnerabilidades encontradas no cumprimento dos níveis de serviço acordados - Utilização de ferramentas automáticas de deteção e comunicação de incidentes, de acordo com os níveis de serviço definidos
	Risco de perda do controlo sobre os recursos disponibilizados pelas Tecnologias de Informação	2	3	3	- Definição de processos e utilização de ferramentas para medir a utilização e o desempenho dos sistemas e comunicações - Gestão de ciclos de vida para seleção, aquisição, manutenção e abate da infraestrutura tecnológica
	Risco de interrupção de serviço contínuo e consequente perda de informação	2	2	2	- Identificação, classificação e monitorização dos componentes mais críticos da infraestrutura tecnológica - Estabelecimento de redundância - Procedimentos de salvaguarda (<i>backup</i>) e recuperação/reconstrução (<i>restore</i>) de informação - Procedimentos de segurança de acesso no que toca ao armazenamento dos meios de salvaguarda

Atividade	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	Medidas de Prevenção
	Risco de perda, modificação ou adulteração de informação por intrusão	2	3	3	✓ Procedimentos de controlo de acessos, autorização e autenticação dos recursos e serviços de Tecnologias de Informação disponibilizados ✓ Procedimentos de classificação da informação em termos de confidencialidade e de partilha pelos utilizadores ✓ Procedimentos de segurança postos em prática por entidades externas credenciadas assegurar a autorização, autenticidade e não repudição de transações eletrónicas com terceiros ✓ Estabelecer e investir de forma continuada numa infraestrutura de prevenção, deteção e correção de <i>software</i> ✓ Aplicação de medidas de segurança aos pontos de controlo da rede e regulação do tráfego de dados
	Risco de perda do controlo do meio físico e ambiental que rodeia e protege os recursos tecnológicos de acidentes (incêndios, inundações, pó, calor e humidade excessivos, flutuações de corrente elétrica)	2	2	2	✓ Controlo, monitorização e correção do meio físico e ambiental para o <i>data center</i>, de acordo com as normas internacionais ✓ Acesso físico ao <i>data center</i> controlado e restringido ✓ Inspeções físicas regulares aos sistemas de deteção de incidentes e de controlo do meio ambiente ✓ Teste periódico dos sistemas redundantes a falhas
Arquivo Digital	Risco de perda de documentos por intermédio de agentes externos de software malicioso (Malware)				✓ Controlo, monitorização, correção e utilização de sistemas que evitam a corrupção do sistema operativo através de software de segurança

Fonte: SMD

Matriz de Risco:

Probabilidade da Ocorrência (PO) e Gravidade da Consequência (GC): 1 – Baixo; 2 – Médio; 3 – Alto

Graduação do Risco (GR): 1 – Fraco; 2 – Moderado; 3 – Elevado

QUADRO 15 - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS NA UNIDADE TÉCNICA DA SEDE E DOS EMPREENDIMENTOS COM GESTÃO OPERACIONAL LOCAL

Atividade	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	Medidas de Prevenção
Contratação de obras, bens e serviços	- Risco de deficiente gestão dos processos de aquisição de bens/Serviços - Risco de causa de ineficácia no cumprimento dos objetivos sectoriais e operacionais dos departamentais e serviços - Conflitos de interesses potenciais - Risco de incorreta observância das condições de mercado na aquisição de bens e/ou serviços - Risco de avaliação incorreta e/ou planeamento deficiente das necessidades de recursos materiais, humanos e/ou financeiros - Risco de sobre orçamentação - Uso indevido de informação privilegiada - Uso indevido e/ou abusivo dos recursos materiais das SD	2	3	3	- Conferências da informação intermédia e final - Segregação de funções e responsabilidade de funções - Medidas para controlo de prazos - Adoção de instrumentos de gestão previsional com vista a prover as necessidades das unidades orgânicas - Segregação de funções com cada pessoa a saber exatamente qual a sua responsabilidade na organização - Formação contínua de colaboradores - Cumprimento do CCP e legislação complementar - Fundamentação em ata da necessidade de procedimentos para a aquisição de bens e serviços - Criação de um sistema integrado de gestão e informação processual que identifica os intervenientes em cada ato praticado - Definição de estrutura organizacional com obrigação de reporte hierárquico - Observância de orientações e mecanismos que garantam a prevenção e o cumprimento dos princípios e valores éticos
Manutenção de infraestruturas e equipamentos	- Risco de ausência de informação sobre avarias, ineficiências, supressão ou rutura no funcionamento e/ou fornecimento de equipamentos e/ou consumíveis nos empreendimentos afetando projetos, eventos, atendimento, exploração e funcionamento dos mesmos - Risco de transmissão de uma imagem de degradação e negligência dos serviços e/ou empreendimentos decorrente de manutenção insuficiente ou deficitária	2	3	3	- Colaboração e assistência aos gestores de projeto/eventos, gestão operacional local nos empreendimentos e concessionários (quando aplicável) das alterações ao funcionamento com efeitos na gestão e exploração. - Assegurar a gestão dos materiais e equipamentos em funcionamento e armazenados.

Atividade	Identificação dos Riscos	PO	GC	GR	Medidas de Prevenção
Gestão de Imobilizado	- Falta de acuidade na inventariação e gestão de Imobilizado - Falta de acuidade no abate físico de bens e na sua valorização - Ocorrência de desvios/roubo/furto de bens ou equipamentos.	2	2	2	✓ Controlo semestral dos equipamentos afetos a alguns centros de custo, aleatoriamente selecionados. ✓ Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda, através da afixação das listas de inventário por sala. Verificação física, anual, do inventário global. ✓ Existência de um parecer técnico relativo à inoperacionalidade ou obsolescência do bem. ✓ Controlo semestral dos equipamentos afetos a alguns centros de custo aleatoriamente selecionados. ✓ Responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua guarda. ✓ Verificação física, anual, do inventário global. ✓ Restrição do acesso aos armazéns apenas a pessoal autorizado. ✓ Garantir que a política de controlo geral de acessos está a ser cumprida mediante a análise do relatório enviado pelos seguranças.
Gestão do Parque de Viaturas	Avaliação desajustada da necessidade da reparação das viaturas, provocando despesas em excesso; reparação dada como aceite, sem corresponder aos padrões de qualidade exigíveis no respeitante a peças e serviços; utilização indevida dos veículos, configurando eventual crime de peculato.	2	2	2	✓ Criação de um Regulamento do Uso de Veículos das SD e implementação da prática da elaboração de requisições de veículos para as diversas atividades. ✓ Confirmação, por mais do que um funcionário competente para o efeito, das reparações e intervenções efetuadas nas viaturas. ✓ Monitorização dos quilómetros, distâncias e percursos percorridos. ✓ Segregação de funções na gestão do parque de viaturas.

Fonte: SMD

Matriz de Risco:

Probabilidade da Ocorrência (PO) e Gravidade da Consequência (GC): 1 – Baixo; 2 – Médio; 3 – Alto

Graduação do Risco (GR): 1 – Fraco; 2 – Moderado; 3 – Elevada

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos.

O processo de identificação de riscos está devidamente identificado no Plano de Riscos, sem prejuízo das atualizações que se mostrem necessárias no decurso do tempo, adaptando-o às mudanças, quer internas, quer externas.

A avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos é uma responsabilidade conjunta de todas as Unidades Orgânicas.

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na empresa relativamente ao processo de divulgação de informação financeira.

A SMD, apostará ainda mais na formação, de acordo com o imperativo legal taxativo no art.º 9.º do RGPC.

O Plano e o relatório de gestão de riscos e infrações conexas poderão ser consultados em https://sociedadesdesenvolvimento.com/wp-content/uploads/2023/01/PPRG_2021.pdf

De igual forma, toda a informação financeira poderá ser consultada em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/relatorio-e-contas/>

C. REGULAMENTOS E CÓDIGOS

1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a empresa está legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes e de maior importância.

A complexidade do enquadramento legal da SMD, S.A., enquanto empresa pública reclassificada, condiciona a atividade da empresa, aplicando-se regulamentação muito diversa, desde o Código das Sociedades Comerciais ao Código da Contratação Pública, desde as normas da Contabilidade Orçamental às normas da Contabilidade Patrimonial.

Alguns regulamentos, pela sua relevância e especificidade, podem ser consultados no sítio da SMD, S.A.: www.sociedadesdesenvolvimento.com

Indicam-se os principais regulamentos externos:

- Estatutos da SMD;
- Alterações aos Estatutos da SMD;

- Lei n.º 58/2005, de 29/12: aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE do Parlamento e do Conselho e estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas;
- Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31/05: estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos;
- Regime Jurídico do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira;
- Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 75/2022 que aprova as orientações estratégicas de gestão destinadas à globalidade do setor empresarial da Região Autónoma da Madeira;
- Alterações ao SERAM;
- Estatuto jurídico do Gestor público;
- Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31/10: estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental;
- Lei de Enquadramento Orçamental;
- Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso;
- Código da Contratação Pública;
- Orçamentos de Estado e da Região Autónoma da Madeira.

Regulamentos Internos:

- Acordo Coletivo de Trabalho;
- Portaria de Extensão;
- Preçários aplicáveis às infraestruturas e empreendimentos da SMD;
- Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas;
- Código de Ética e Conduta;
- Regulamento de pagamentos;
- Normas e circulares emitidas pelo Conselho de Administração e Coordenadores de gestão corrente dos serviços.

2. Código de ética

A. Referência à existência de um código de ética que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos, indicando a data da última atualização e a forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes, fornecedores e pelo público em geral

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., dispõe de um Código de Ética e Conduta, intitulado Código de Ética e Conduta das Sociedades de Desenvolvimento, foi aprovado por deliberação do Conselho de Administração em 2020.

Do mesmo foi dado conhecimento a todos os trabalhadores por email da Unidade de Gestão de Recursos Humanos, com especial difusão junto dos Coordenadores das Unidades e dos responsáveis pelos Empreendimentos.

Encontra-se disponível para consulta em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/wp-content/uploads/2021/01/C%C3%B3digo-de-%C3%89tica-e-Conduta-CEC-das-Sociedades-de-Desenvolvimento.pdf>, ou seja de fácil acesso para os seus colaboradores, clientes, fornecedores e pelo público em geral.

B. Menção relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor sobre medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da empresa, ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer empresa que estabeleça alguma relação jurídica com a empresa (artigo 45.º do RJSERAM).

No que concerne a medidas vigentes para a garantia de um tratamento equitativo junto dos clientes, fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, está previsto no Código de Ética e Conduta, valores e princípios tais como Confiança, Cooperação, Equidade, Excelência, Imparcialidade, Inovação, Integridade, Privacidade, Respeito, Responsabilidade, Rigor, Transparência. Os referidos valores e os princípios não são dissociados entre si, havendo interligação que espelha os preceitos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, consagrados na Constituição da República Portuguesa e onde é imperativa a inviolabilidade, preservando assim a imagem, identidade, autonomia e valores da Pessoa Humana. Nesta senda, os trabalhadores devem orientar-se por elevados padrões de ética profissional no intuito de abolir situações de conflito de interesses.

3. Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas (PGRIC):

A. Referência à existência do PGRIC para prevenir fraudes internas (cometida por um colaborador ou fornecedor de serviços) e externas (cometida por clientes ou terceiros), assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação.

A SMD, dispõe de um Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

Desde a sua implementação, no domínio da corrupção, fraude ou de infração conexa, não se identificou qualquer ocorrência de origem interna ou externa.

B. Data da última atualização e indicação sobre o cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor, relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide n.º 1 do artigo 44.º do RJSERAM, que remete para a alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, a que corresponde a atual alínea g) do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro⁵.

A última atualização foi realizada em 2023 por deliberação do Conselho de Administração.

C. Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na internet da empresa onde se encontra publicitado o respetivo relatório anual de execução do PGRIC (artigo 44.º do RJSERAM).

https://sociedadesdesenvolvimento.com/wp-content/uploads/2023/01/PPRG_2021.pdf

⁵ O Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, foi aprovado no dia 2 de dezembro de 2021, e entrou em vigor 180 dias após a sua publicação (artigo 29.º), tendo revogado a Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro (artigo 27.º). O Regime Geral da Prevenção da Corrupção ("RGPC") é aplicável "aos serviços e às pessoas coletivas da administração direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais e do setor público empresarial que empreguem 50 ou mais trabalhadores (...)" (n.º 2 do artigo 2.º do RGPC). "Os serviços e as pessoas coletivas da administração direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais e do setor público empresarial que não sejam considerados empresas abrangidas adotam instrumentos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas adequados à sua dimensão e natureza, incluindo os que promovam a transparência administrativa e a prevenção de conflitos de interesses" (n.º 5 do artigo 2.º do RGPC)

D. DEVERES ESPECIAIS DE INFORMAÇÃO

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º 1 do artigo 42.º do RJSERAM), a saber:

A. Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras empresas, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo

No ano de 2023 foi diligenciado a transferência da posição devedora de um empréstimo contraído por entidades do sector empresarial da RAM para a RAM, em cumprimento da Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 1082/2023, 11 de outubro de 2023.

B. Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar

Esta informação ficará disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/>

C. Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as fontes de financiamento

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/plano-de-atividades-e-orcamento/> e em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/plano-de-atividades-e-investimentos/>

D. Orçamento anual e plurianual

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/plano-de-atividades-e-orcamento/> e em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/plano-de-atividades-e-investimentos/>

E. Documentos anuais de prestação de contas

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/relatorio-e-contas/>

F. Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização.

Estes relatórios são enviados para a Secretaria Regional das Finanças, para a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para a Inspeção Regional de Finanças e para a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do SERAM e, sempre que solicitada, ou que se justifique por outras entidades.

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (n.º 1 do artigo 43.º DO RJSERAM).

A informação é prestada de forma regular através do SIGO RAM (Sistema de Informação de Gestão Orçamental), no sítio da SMD, em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/> e informação específica disponibilizada aos acionistas (reportes trimestrais) à DREM, plataforma para prestação de contas do Tribunal de Contas e, sempre que solicitada, ou que se justifique por outras entidades.

E. Sítio na internet

1. Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na internet da empresa onde se encontram divulgados os seguintes elementos (vide artigo 51.º do RJSERAM):

a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/institucional/>

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/relatorio-e-contas/>

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/institucional/>

d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/relatorio-e-contas/>

e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos contratuais da prestação de serviço público

Não aplicável

f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos da região nos últimos três exercícios

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/relatorio-e-contas/>

2. Indicação da hiperligação para acesso direito ao sítio na internet da empresa onde se encontram publicitados os seguintes elementos:

a) Regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos a que a empresa está legalmente obrigada

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/institucional/>

b) Código de ética

Informação disponível em <https://sociedadesdesenvolvimento.com/codigo-de-etica-e-conduta-das-sociedades-de-desenvolvimento/>

c) Relatório anual de execução do PGRCIC

Informação disponível em https://sociedadesdesenvolvimento.com/wp-content/uploads/2023/02/REPPRCI_2021.pdf

3. Quando aplicável, indicação das hiperligações para acesso direito ao sítio na internet da empresa onde se encontram publicitados os documentos objeto de remissão no RGS.

Disponível após a aprovação do RGS 2023.

F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OU DE INTERESSE GERAL

1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à empresa a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 46.º do RJSERAM).

Não aplicável, uma vez que não existe qualquer contrato de prestação de serviço público ou de interesse geral entre os acionistas RAM e a SMD.

No entanto, e apesar da não existência de qualquer contrato, a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A. prossegue fins de interesse público, tem por objeto social a conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e empreendimentos que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural, integrando-se na prestação de serviços de interesse geral.

As atividades da SMD, visam a obtenção de resultados sustentáveis no incremento do desenvolvimento dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico nas vertentes económicas, sociais e ambientais que vão muito além do lucro. Desde logo, e como plasmado nos Estatutos⁶ de criação da sociedade em 2001, com objetivos bem definidos, num quadro de acelerada integração económica, financeira e social a nível comunitário, onde a Região Autónoma da Madeira procurou implementar uma **política de desenvolvimento local** equilibrada, por forma a garantir uma melhor abertura aos mercados externos e dinamizar o investimento produtivo a nível local e regional.

2. Quando aplicável, referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de atividade:

a) Que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço público

Não aplicável

b) Que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de atividade; e

Não aplicável

c) Que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n.º 1 do artigo 46.º do RJSERAM.

Não aplicável

⁶ Decreto Legislativo Regional n.º 21/2001/M, de 4 de agosto

VII. REMUNERAÇÕES

A. COMPETÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO

1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador-delegado e dos dirigentes da empresa.

QUADRO 16 – DETERMINAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Remuneração dos membros dos órgãos sociais:	Assembleia Geral – não auferir qualquer remuneração
• Mesa da Assembleia Geral	
Remuneração dos membros dos órgãos sociais:	Ponto 4 da Ata n.º 70 da Assembleia Geral de 29 de dezembro de 2022.
• Conselho de Administração ⁷	
Remuneração dos membros dos órgãos sociais:	Ponto 4 da Ata n.º 70 da Assembleia Geral de 29 de dezembro de 2022.
• ROC ⁸	
Remuneração dos membros da Comissão executiva	NA
Remuneração dos dirigentes	Sob proposta das Sociedades de Desenvolvimento, aprovação pela Tutela/Vice-Presidência/SRF

Fonte: SMD

2. Identificação dos mecanismos⁹ adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias e a empresa, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (ver artigo 49.º do RJSERAM).

Os membros do órgão de administração abstêm-se de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses e, no que à aprovação de despesas realizadas por cada um diz especificamente respeito, abstêm-se de aprovar as despesas por si realizadas, sendo por isso submetidas a um outro membro do mesmo órgão.

Nos termos do estabelecido no artigo 48.º do RJSERAM, os membros do Conselho de Administração declaram que se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses.

⁷ Ponto 4 da Ata n.º 70 da Assembleia Geral de 29 de dezembro de 2022. Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo DLR n.12/2010/M, de 5 de agosto, na sua atual redação, e para as empresas públicas do grupo C, em conformidade com a resolução n.º 392/2015, de 27 de maio e Despacho Conjunto n.º 61/2015, de 29 de junho.

⁸ Procedimento concursal com preço base fixado nos termos da Circular DRAFIN.

⁹ Mecanismos diversos dos inerentes à evidência ou menção a que se refere o ponto 3 seguinte.

- 3. Dar conhecimento do cumprimento por parte dos membros do órgão de administração do que dispõe o artigo 49.º do RJSERAM, isto é, de que se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas.**

Os membros do Conselho de Administração abstêm-se de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas.

B. COMISSÃO DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES

Não aplicável.

C. ESTRUTURA DAS REMUNERAÇÕES

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização

Conselho de Administração

A política de remunerações dos membros dos órgãos de administração da SMD, S.A., bem como o respetivo regime remuneratório, decorre do disposto no Estatuto do Gestor Público das Empresas da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, na sua atual redação e do disposto do Regime Jurídico do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira.

A remuneração dos membros do órgão de administração é ainda determinada com base nos critérios definidos pela Resolução n.º 392/2015, de 27 de maio, e pelo Despacho Conjunto n.º 20/2022, de 25 de fevereiro, para as empresas públicas do grupo C.

As remunerações do Conselho de Administração a que se referem os artigos 23.º e 25.º do citado Estatuto do Gestor Público, são processadas proporcionalmente pelas quatro Sociedades, cabendo a cada uma um quarto dos montantes acima fixados.

Assembleia Geral

Presidente: não auferir qualquer remuneração pelo exercício do cargo.

Secretário: não auferir qualquer remuneração pelo exercício do cargo.

Revisor Oficial de Contas

A prestação de serviços por parte do ROC, bem como a respetiva formalização, decorreu de um processo de contratação pública através de um procedimento por consulta prévia.

Os honorários contratados tiveram em conta para a fixação do preço base as normas emitidas pela circular nº 2/DAFIN/2019.

Através do contrato celebrado em 1 de abril de 2023, para o exercício de funções no triénio 2023-2025 foi contratualizado o montante de 35.880€, para as 4 Sociedades, acrescido de IVA, pago em 3 exercícios económicos, pelo que anualmente o valor de honorários é de 11.960 €, acrescido de IVA.

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de longo prazo da empresa.

Não existe componente variável na remuneração.

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente

Não existe componente variável na remuneração.

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do período de diferimento

Não aplicável.

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de atribuição de prémio

Não aplicável.

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais.

Não aplicável.

D. DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de administração da empresa, proveniente da empresa, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser feita remissão para o ponto do relatório onde já conste esta informação.

Indicamos no mapa infra as remunerações auferidas pelos membros do Conselho de Administração.

QUADRO 17 – REMUNERAÇÕES MENSAS BRUTAS

Membro do CA (Nome)	EGP			
	Fixado	Classificação	Remuneração Mensal Bruta (€)	
	(S/N)	(A/B/C)	Vencimento Mensal	Despesas de Representação
Nivalda Nunes da Silva Gonçalves	S	C	805,86 €	339,31 €
Maria Fátima Pita Carvalho Correia a)	S	C	1 103,90 €	282,55 €
Júlia Isabel Vieira Lopes	S	C	167,26 €	0,00 €
António Paulo de Andrade Costa	S	C	167,26 €	0,00 €

Fonte: SMD

a) Opção pelo vencimento de origem nos termos do n.º 8 do artigo 28.º do Estatuto de Gestor Público

QUADRO 18– REMUNERAÇÃO MEMBROS ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

Membro do CA	Remuneração Anual (€)				
(Nome)	Fixa (1)	Variável (2)	Valor Bruto (3) = (1) + (2)	Reduções Remuneratórias (4)	Valor Bruto Final (5) = (3)-(4)
Nivalda Nunes da Silva Gonçalves	14 422,68 €	- €	14 422,68 €	721,32 €	13 701,36 €
Maria Fátima Pita Carvalho Correia ¹⁰	16 627,32 €	- €	16 627,32 €	117,96 €	16 627,32 €
Júlia Isabel Vieira Lopes	2 112,78 €	- €	2 112,78 €	105,60 €	2 007,18 €
António Paulo de Andrade Costa	2 112,78 €	- €	2 112,78 €	105,60 €	2 007,18 €
			35 453,40 €	1 110,48 €	34 342,92 €

Fonte: SMD

QUADRO 19 – BENEFÍCIOS SOCIAIS

Membro do CA	Benefícios Sociais (€)						
	Subsídio de Refeição		Regime de Proteção Social		Encargo Anual Seguro de Saúde	Encargo Anual Seguro de Vida	Outros
Nome	Valor / Dia	Montante Pago Ano	Identificar	Encargo Anual			Identificar Valor
Nivalda Nunes da Silva Gonçalves	1,50 €	333,00 €	Segurança Social	4 158,21 €	- €	- €	SAMS 462,00 €
Maria Fátima Pita Carvalho Correia	1,50 €	331,70 €	Caixa Geral de Aposentações	4 460,24 €	- €	- €	
Júlia Isabel Vieira Lopes	- €	- €	Segurança Social	476,64 €	- €	- €	
António Paulo de Andrade Costa	- €	- €	Segurança Social	476,64 €	- €	- €	
		664,70 €		9 571,73 €	- €	- €	462,00 €

Fonte: SMD

¹⁰ Redução remuneratória aplicada à gestora referente apenas às despesas de representação, pois a mesma optou pelo vencimento de origem

QUADRO 20 – REMUNERAÇÃO MEMBROS DA ASSEMBLEIA GERAL

Mandato	Cargo	Nome	Valor da Senha	Remuneração Anual 2022 (€)
(Início-Fim)			Fixado (€)	Bruta
2023-2025	Presidente da Mesa	Guilherme Henrique Valente Rodrigues da Silva	- €	- €
2023-2025	Secretário	Agostinho Pedro Gonçalves Marcial da Câmara	- €	- €
				- €

Fonte: SMD

2. Indicação dos montantes pagos, por outras empresas em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum.

Não foram pagos quaisquer montantes por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeita a um domínio comum.

Foram pagos montantes pela SDPS, S.A., Ponta do Oeste, S.A. e SDNM, S.A. por acumulação de funções nos termos do Despacho datado de 2 de janeiro de 2023 e assinado Secretário Regional das Finanças e o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos.

Não foi paga qualquer remuneração sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios de gestão.

4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.

Não aplicável.

- 5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de fiscalização da empresa, podendo ser feita remissão para o ponto do relatório onde já conste esta informação.**

Não aplicável.

- 6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia geral.**

Os membros da Mesa da Assembleia Geral não auferem qualquer remuneração.

VIII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS

- 1. Apresentação de mecanismos implementados pela empresa para efeitos de controlo de transações com partes relacionadas¹¹ e indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência**

No exercício de 2023 não ocorreram quaisquer transações desta natureza.

A SMD não tem partes relacionadas.

- 2. Informação sobre outras transações**

A. Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços

A SMD cumpre com a aplicação do regime jurídico do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo, na sua redação atual.

Durante o ano de 2023 não foram celebrados contratos de valor igual ou superior ao limiar referido na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º do Código dos Contratos Públicos.

Em 2023 foram lançados através da Plataforma Eletrónica (AcinGOv) e através de e-mail (contratacao publica@sociedadesdesenvolvimento.com) os seguintes procedimentos:

- 3 Concursos Públicos;
- 0 Concurso Limitado por Prévia Qualificação;

¹¹ Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma contabilística e de relato financeiro 5. Divulgações de Partes Relacionadas), e também no n.º 4 do artigo 63.º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas).

- 3 Ajustes Diretos;
- 1 Consultas Prévias.

Todos os contratos foram devidamente publicitados no portal da internet dedicado aos contratos públicos (base.gov.pt).

B. Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado

Não aplicável.

C. Lista de fornecedores com transações com a empresa que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de euros).

Não aplicável.

IX. ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas

Em junho de 2021 foi aprovado o novo regime jurídico do SERAM, que “prevê na subsecção II - obrigações e responsabilidades das empresas do SERAM, da Secção II das práticas de bom governo”.

Mais define no artigo 43.º que¹² “Anualmente, cada empresa informa o titular da função acionista e o público em geral do modo como ***foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço público***, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo, informação publicitada nos sítios na Internet em nome da transparência”.

¹² Regime Jurídico do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M, de 30 de junho.



2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguarda de normas de qualidade.

As atividades da SMD visam a obtenção de resultados sustentáveis no incremento do desenvolvimento dos concelhos no eixo Câmara de Lobos - Machico nas vertentes económicas, sociais e ambientais.

Desde logo, e como plasmado nos Estatutos¹³ de criação da sociedade em 2001, com objetivos bem definidos, num quadro de acelerada integração económica, financeira e social a nível comunitário, onde a Região Autónoma da Madeira procurou implementar uma política de desenvolvimento local equilibrada, por forma a contribuir para a realização do desenvolvimento económico regional, em termos de preservação do equilíbrio ecológico e do património cultural e artístico da Região e da promoção das ações no âmbito do ordenamento do território, a par com a melhoria de vida das populações e da criação de emprego, participando no lançamento e na exploração de polos de desenvolvimento local e no fomento da cooperação intermunicipal e divulgando toda a informação relevante para o investimento e o desenvolvimento económico e social dos quatro concelhos.

Afigurou-se, assim, necessário implementar uma estratégia de promoção das vantagens competitivas e comparativas dos vários territórios locais abrangidos, por forma a atrair o investimento externo, criar condições de confiança favoráveis à sua efetivação e congregar os meios humanos necessários ao desenvolvimento da área de intervenção da SMD.

¹³ Decreto Legislativo Regional n.º 21/2001/M, de 4 de agosto.

Nesse âmbito, a concretização dos investimentos previstos no PIDDA e no Plano de Atividades para 2023, com destaque para a reabilitação dos empreendimentos foram desenvolvidos com financiamento através de receita própria, contratos programa, Lei de Meios e Lei do Jogo. Os investimentos estão relatados e quantificados no presente documento, e que aqui se dão por integralmente reproduzidos¹⁴, dando-se cumprimento ao artigo 46.º do SERAM.

As propostas apresentadas, e a parte concretizada tiveram em consideração a garantia de níveis adequados de satisfação dos utentes dos inúmeros equipamentos e infraestruturas da SMD, com destaque para as intervenções realizadas no passeio marítimo Praia Formosa – Socorridos e na Praia da Alagoa.

Graças ao esforço do acionista, colaboradores e demais *stakeholders*, a SMD, tem adotado metodologias que lhe permitem melhorar continuamente a qualidade do serviço prestado e o grau de satisfação dos clientes e/ou utentes.

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:

A. Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores (vide artigo 47.º do RJSERAM)

De acordo com o artigo 47.º do SERAM, e no que se refere à Responsabilidade social “*As empresas públicas regionais devem prosseguir objetivos de responsabilidade social e ambiental, a proteção dos consumidores, o investimento na valorização profissional, a promoção da igualdade e da não discriminação, a proteção do ambiente e o respeito por princípios de legalidade e ética empresarial.*”

A medição dos objetivos a que se refere o ponto anterior, normalmente através de relatório elaborado com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) (relatório de responsabilidade social, também conhecido como relatório de sustentabilidade), mas que com referência ao ano de 2023 ainda não estamos em condições de o elaborar dado o know how que é necessário e a especificidade do documento.

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é definida, segundo a Norma Internacional ISO 26000, como “*a responsabilidade assumida por uma organização pelos impactos das suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e*

¹⁴ Capítulo 4. INVESTIMENTOS.

transparente”, ou seja, a RSE vai além de questões económicas, passa por diferentes questões sociais, de governance e ambientais.

De acordo o Livro Verde¹⁵ da Comissão Europeia, são identificados alguns vetores que fazem parte da responsabilidade social das empresas:

- As práticas laborais, como os direitos humanos, trabalho e formação, diversidade, igualdade de género, saúde e bem-estar dos trabalhadores;
- As questões ambientais, como a biodiversidade, alterações climáticas, utilização eficiente dos recursos e prevenção da poluição;
- O combate à corrupção;
- A contribuição para o desenvolvimento da comunidade;
- A inclusão de pessoas em situação de desigualdade;
- Envolvimento com os interesses e benefícios dos consumidores.

Com base nestes princípios, e tomando por base as boas práticas de RSE, identificamos algumas ações tomadas pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.:

1. Política de recursos humanos e promoção da igualdade¹⁶

A SMD, enquanto empresa pública regional tem implementado políticas de recursos humanos, dentro dos vários constrangimentos, orientados para a valorização e capacitação do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, sendo de realçar:

- Formação profissional.

Todos os seus trabalhadores são tratados com respeito e integridade.

Existe uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, sem qualquer prática discriminatória entre género, religião ou ideologia.

2. Promoção do equilíbrio entre a vida pessoal e familiar com a vida laboral – A SMD estimula a conciliação da vida pessoal com a familiar, como por exemplo, a conciliação do período de férias entre casais e filhos, sobretudo os que estão em idade escolar.

¹⁵ Livro verde - Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas /* COM/2001/0366 final *

¹⁶ Artigo 48.º do SERAM

3. Elaboração um Código de Conduta - A SMD dispõe de Código de conduta.
4. Verificação de se a empresa está em conformidade com a legislação - É feita a coordenação e o acompanhamento constante pela Unidade de Assessoria Jurídica, Contratação e Contencioso de forma a manter atualização dos procedimentos em conformidade com a legislação e demais normas e regulamentos aplicáveis às funções e atividades da SMD.
5. Estimulação da economia local – A economia local é estimulada pelas várias atividades, que criam e mantêm postos de trabalho indiretos, muito relevantes conforme as atividades desenvolvidas.

Exemplificamos uma atividade difícil, que é a vida artística que tem no Fórum Machico um palco de exceção para os seus espetáculos, a preços sociais, e que permite trabalho a artistas, técnicos de som, entre outras atividades. Cumulativamente, os espetadores utilizam a restauração, cafés, serviços no edifício e área envolvente.

6. Criação de canais de comunicação entre a empresa e a comunidade – As redes sociais e a divulgação através dos órgãos de comunicação social têm sido os principais canais de comunicação utilizados.
7. Participação e patrocínio de eventos e projetos sociais – O patrocínio e participação em projetos sociais, dada a natureza de as possibilidades da SMD.

Destacam-se os seguintes projetos:

- Projeto do OPRAM: combate aos diabetes no concelho de Machico;
- Parcerias com IPSS e Associações locais e regionais na dinamização de atividades nas instalações do Fórum Machico;
- Protocolo com o Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro.

Cultura:

- Protocolo com o grupo de Teatro de Machico;
 - Parcerias com Escolas do Concelho, Dia Mundial do Teatro.
8. Criação de campanhas que incentivem hábitos alinhados com a sustentabilidade – Destaque para a sensibilização da redução de impressão de documentos, impressão a preto e branco e frente e verso e, por conseguinte, a redução de papel e de tinta, bem como, redução de consumos de água e energia, reciclagem e reutilização de materiais orgânicos.

9. Apoio em tempos de crise e teletrabalho: Apoio aos funcionários, cujas funções permitiram o teletrabalho e que por razões pessoais, esta modalidade revelou-se adequada, possibilitando que não houvesse perda de remuneração. Beneficiaram desta medida 4 trabalhadores.
10. Ambiente de trabalho inclusivo: A inclusão esteve presente nos processos de Recursos Humanos da Sociedade com destaque para 9 programas de emprego, e apoio em casos de doenças degenerativas e de mobilidade reduzida.
11. Aposta na inovação e novos procedimentos, como seja, a digitalização da correspondência permitiu, e permite, uma poupança de tempo e otimização na circulação da correspondência. Complementarmente, o início da elaboração de normas e procedimentos para o arquivo centralizado virtualmente da correspondência;
12. A sustentabilidade depende de fatores ambientais, económicos, sociais e de governance. Assumem acutilância muito especial a governance, que assegura princípios robustos de gestão ética e que são cumpridos os princípios de compliance legal no modo como gerem a sua atividade sócio-económica e geram os seus lucros.

Ao nível da governance, cabe referir, e para os efeitos previstos e no âmbito dos artigos 49.º e 50.º do SERAM, SUBSECÇÃO III - Prevenção de conflitos de interesse, que os membros do Conselho de Administração atuaram, e atuam, com independência e que no início do seu mandato em 2020 declararam ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização a acumulação de funções na SDPS - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A., na Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A. e na SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., cumpriram com os deveres de informação à Inspeção Regional de Finanças, o envio da Declaração Única de Rendimentos, Património, Interesses, Incompatibilidades e Impedimentos, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da lei n.º 52/2019, de 31 de julho e do Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira .

Nos desafios ambientais, assume particular relevância as alterações climáticas e a consequente necessidade de tornar a economia da União Europeia mais sustentável, em linha com a visão e a estratégia definidas no Pacto Ecológico Europeu e com o Acordo de Paris, e tendo ainda em conta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, documento intitulado “transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o

desenvolvimento sustentável”, baseado em cinco eixos de atuação: Paz, Pessoas, Planeta, Prosperidade e Parcerias, com o lema é: “Ninguém pode ficar de fora!”.



Fonte: <https://sc.movimentoods.org.br/os-5ps-da-sustentabilidade>

/

No cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, na mitigação das emissões de carbono e das alterações climáticas, a SMD, S.A. deu o seu contributo para este desígnio:

- Substituição de lâmpadas e equipamentos nos seus empreendimentos por outras mais eficientes e com menor consumo energético;

Foram executados em 2023 os trabalhos de implementação das medidas de melhoria da eficiência energética do Fórum Machico, nomeadamente:

- Foram instalados equipamentos e luminária LED com melhoria significativa nos consumos de eletricidade e conforto luminotécnico do edifício e espaços interiores;

- Instalação de um sistema fotovoltaico UPAC sem armazenamento, com uma capacidade de 27,50kWp, para suprir as necessidades do empreendimento e diminuir a sua dependência da Rede Pública;
- Instalação de um sistema de GTC – Gestão Técnica Centralizada para melhorar o controlo dos consumos de eletricidade e de conforto, permitindo a otimização no funcionamento dos sistemas de iluminação, climatização e ventilação do empreendimento.

As alterações climáticas e a importância de as ter em consideração, está patente nos estudos e projetos em curso para o passeio marítimo da Praia Formosa – Socorridos na medida em que se trata de uma área sujeita à ação do mar e à erosão das escarpas, que nos últimos anos têm sido muito fustigadas, e como tal, têm-se verificado algumas derrocadas.

B. Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 47.º do RJSERAM);

No cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável na mitigação das emissões de carbono, das alterações climáticas e de eficiência energética, a SMD deu o seu contributo para este desígnio:

A execução de investimentos de reabilitação e revitalização de algumas infraestruturas e equipamentos coletivos da SMD estão equacionados com a otimização de fontes de energia alternativos de modo a diminuir a pegada ecológica, nomeadamente:

- As necessidades de iluminação dos empreendimentos localizados no Concelho de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico, para a otimização dos consumos de eletricidade e modernização dos equipamentos destes empreendimentos, melhorando o conforto, segurança e serviços para os visitantes.
- Reabilitação dos equipamentos multimédia e de iluminação de cena dos espaços culturais e auditórios da SMD.

Desenvolveram-se campanhas internas que incentivem hábitos alinhados com a sustentabilidade, com destaque para a sensibilização da redução de impressão de documentos, impressão a preto e branco e frente e verso e, por conseguinte, a redução de papel e de tinta.

A digitalização da correspondência permitiu, e permite, uma poupança de tempo e otimização na circulação da correspondência. Complementarmente, o início da elaboração de normas e procedimentos para o arquivo centralizado virtualmente da correspondência.

C. Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 48.º do RJSERAM)

Existe uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, da SMD, sem qualquer prática discriminatória entre género, religião ou ideologia. De notar que dos 14 trabalhadores ativos, 8 são mulheres.

Promover o equilíbrio entre a vida pessoal e familiar com a vida laboral – A SMD, estimula a conciliação da vida pessoal com a familiar, como por exemplo a conciliação do período de férias entre casais e filhos, sobretudo os que estão em idade escolar.

D. Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela empresa, as quais devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua valorização profissional (vide n.º 1 do artigo 48.º do RJSERAM)

A SMD, enquanto empresa pública regional tem implementado políticas de recursos humanos, dentro dos vários constrangimentos, orientados para a valorização e capacitação do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, sendo de realçar a formação profissional.

Todos os seus trabalhadores são tratados com respeito e integridade.

O Código de Ética e Conduta contempla exigentes comportamentos éticos e deontológicos, prevenindo o tratamento com equidade de todos os seus trabalhadores e demais titulares de interesses legítimos.

E. Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes em que foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 43.º do RJSERAM). Referência ao plano de ação para o futuro e das medidas de criação de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição aos riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.).

A transparência é um valor da SMD, a que acrescem os valores da Responsabilidade, Compromisso, Excelência e Inovação.

A visão da SMD, não está dissociada da transparência, mais rigorosa ainda quando se trata de uma sociedade de interesse público. A sua ação visa a rentabilização dos ativos que lhe estão afetos, através da conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e empreendimentos. Cabe, aqui, uma referência à transparência existente nas aquisições de bens e serviço, empreitadas e concessões, em suma processos de contratação pública, em que é utilizada a plataforma da AcinGov e publicitada no sítio da internet e conforme mais bem identificado nos mapas de contratação pública, anexa às demonstrações orçamentais.

Como valor e princípio ético, a transparência é mais do que obrigação, é o desejo de informar tudo aquilo que, no plano empresarial possa afetar significativamente os interesses legalmente protegidos pelo que quem mais informado estiver, melhor decisões pode tomar.

Vivemos na sociedade da informação, que observa cuidadosamente cada um dos passos dados pelas empresas, que nem sempre é devidamente percecionada, e nessa situação estão as Sociedades de Desenvolvimento, nas quais se inclui a SMD.

Nesta matéria há ainda um longo caminho a percorrer, que passa pela necessidade de forma estruturada de aperfeiçoar a transparência com o desenvolvimento, na relação com os stakeholders, meios de comunicação e a sociedade em geral e cujo objetivo é aumentar a acessibilidade da empresa e melhorar a compreensão da sua dimensão e impacto social e público. Em suma, conseguir que a transparência seja um ativo reconhecível da SMD, e que todos os stakeholders com quem se relaciona recebem as informações corretas, a tempo e de forma compreensível.

A SMD, cumpre com os princípios da transparência financeira a que alude o artigo 15.º do SERAM, com a sua contabilidade (patrimonial e orçamental) organizada nos termos legais, com utilização das aplicações informáticas SIGORAM e SIAG.

São perfeitamente identificáveis todos os fluxos financeiros, operacionais e económicos existentes entre a SMD, e as entidades públicas regionais titulares do respetivo capital social.

Não existem quaisquer despesas não documentadas.

Ainda no domínio da transparência de referir que a SMD, cumpre com a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso e publica no seu site os pagamentos em atraso a fornecedores e de cliente e os compromissos plurianuais assumidos.

X. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO

1. Verificação do cumprimento das recomendações

Não aplicável por ser o primeiro Relatório de Governo Societário.

2. Outras informações: a empresa deverá fornecer quaisquer elementos ou informações adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas.

Não aplicável.

SMD, S.A. – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, aos 14 dias do mês de março de 2024.

O Conselho de Administração,

A Presidente,

Assinado por: **NIVALDA NUNES DA SILVA
GONÇALVES**
Num. de Identificação: 11305533
Data: 2024.03.20 16:55:11+00'00'



CARTÃO DE CIDADÃO
.....
(Nivalda Gonçalves)

A Vogal,

Assinado por: **MARIA DE FÁTIMA PITA CARVALHO
CORREIA**
Num. de Identificação: 06303121
Data: 2024.03.20 19:25:11+00'00'



CARTÃO DE CIDADÃO
.....



Sociedade Metropolitana
de Desenvolvimento S.A.

Anexos

- 1. Demonstrações Não Financeiras relativa ao exercício de 2023 que deverá conter informação referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de suborno**

Não aplicável, uma vez que a SMD, não excede um número médio de 500 trabalhadores, conforme referido no artigo 66.º-B do CSC.

2. Declarações a que se refere o artigo 50.º do RJSERAM

DECLARAÇÃO

(art. 50.º do DLR n. 15/2021/M, de 30 de junho)

Nivalda Nunes da Silva Gonçalves, [REDACTED], declaro que não detenho quaisquer participações patrimoniais na Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. com o NIPC – 511 201 427, assim como quaisquer relações com os seus fornecedores, clientes, Instituições Financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, suscetíveis de gerar conflitos de interesse, conforme determina o n. 1 do artigo 50.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M, de 30 de junho.

Funchal, 2 de janeiro de 2023

(Nivalda Nunes da Silva Gonçalves)

Nivalda Nunes Silva Gonçalves

Rua Comandante Camacho de Freitas, nº 558

9350-077 Ribeira Brava

Exmos. Senhores

Inspeção Regional de Finanças

Avenida Zarco – Edifício do Governo Regional

9004-527 Funchal

ASSUNTO: Comunicação nos termos do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto

Tendo sido eleita Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A. para o triénio 2023-2025, serve o presente para, em cumprimento com o disposto no n.º 8 do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro, 31/2013/M, de 26 de dezembro, 6/2015/M, de 13 de agosto, e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, informar V. Exa. que não detenho quaisquer participações e interesses, direta e indiretamente, nesta empresa, na qual exerço as minhas funções.

Mais informo que as referidas funções são exercidas em regime de acumulação de funções Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. e da Ponta do Oeste-Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., autorizado nos termos da alínea b) do n.º 3 do art.º 16.º do Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, na sua atual redação.

Funchal, 16 de janeiro de 2023

Nivalda Nunes Silva Gonçalves

Exmo. Senhor
Inspetor Regional de Finanças
Avenida Arriaga
9004-528 Funchal

Assunto: Deveres de informação decorrentes do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, alterado e republicado pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, e do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do DLR n.º 15/2021/M, de 30/06

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO

Nome: Nivalda Nunes Silva Gonçalves
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

NOMEAÇÃO/ELEIÇÃO

Empresa/ Entidade (*): Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A
Tipo (Empresa Pública, Empresa Municipal, Instituto, outro-identificar): Empresa Pública
NIF: 511201427
Morada da Sede: Av. Zarco, Edifício do Governo Regional, 3º andar
Código Postal: 9004-527
E-mail: geral@sociedadesdesenvolvimneto.com
Telefone: 291215740
Fax:

Cargo para que foi nomeado/eleito: Presidente do Conselho de Administração
Data de início do mandato (dd/mm/aaaa): 01/01/2023
Data prevista de termo do mandato (dd/mm/aaaa): 31/12/2025

(*) Deve enviar à IRF uma declaração por cada nomeação/eleição.

Tendo sido nomeado/eleito para o cargo referido, na empresa/entidade acima indicada, declaro:

1 - Em cumprimento do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, na redação conferida pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, que **não detenho** participações e interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, na empresa/entidade onde exerço funções.

2 – Em cumprimento do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, na redação conferida pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, que **não detenho** participações e interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, em qualquer outra empresa/entidade.

3** – Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do DLR n.º 15/2021/M, de 30/06, que **não mantenho** quaisquer relações com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio e na empresa onde vou exercer funções, suscetíveis de gerar conflitos de interesse.

(**) Apenas aplicável aos membros dos órgãos de administração das empresas públicas regionais.

Funchal, 02 de janeiro de 2023.

(Nivalda Nunes da Silva Gonçalves)

DECLARAÇÃO

(art. 50.º do DLR n. 15/2021/M, de 30 de junho)

Maria de Fátima Pita Carvalho Correia, [REDACTED] declaro que não detenho quaisquer participações patrimoniais na Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. com o NIPC – 511 201 427, assim como quaisquer relações com os seus fornecedores, clientes, Instituições Financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, suscetíveis de gerar conflitos de interesse, conforme determina o n. 1 do artigo 50.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M, de 30 de junho.

Funchal, 2 de janeiro de 2023

(Maria de Fátima Pita Carvalho Correia)

Maria de Fátima Pita Carvalho Correia
Rua do Cabrestante, Edifício Monumental Mar
Bloco A 4.ºK
9000-105 Funchal

Exmos. Senhores
Inspeção Regional de Finanças
Avenida Zarco – Edifício do Governo Regional
9004-527 Funchal

ASSUNTO: Comunicação nos termos do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto

Tendo sido eleita Vogal do Conselho de Administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A. para o triénio 2023-2025, serve o presente para, em cumprimento com o disposto no n.º 8 do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro, 31/2013/M, de 26 de dezembro, 6/2015/M, de 13 de agosto, e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, informar V. Exa. que não detenho quaisquer participações e interesses, direta e indiretamente, nesta empresa, na qual exerço as minhas funções.

Mais informo que as referidas funções são exercidas em regime de acumulação de função Vogal Executivo do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. e da Ponta do Oeste-Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., autorizado nos termos da alínea b) do n.º 3 do art.º 16.º do Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, na sua atual redação.

Funchal, 16 de janeiro de 2023

Maria de Fátima Pita Carvalho Correia

Secretaria Regional das Finanças

IRF

N.º: SRF/2815/2023

2023-01-27
ENTRADA

Exmo. Senhor
Inspetor Regional de Finanças
Avenida Arriaga
9004-528 Funchal

Assunto: Deveres de informação decorrentes do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, alterado e republicado pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, e do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do DLR n.º 15/2021/M, de 30/06

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO

Nome: Maria Fátima Pita Carvalho Correia
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

NOMEAÇÃO/ELEIÇÃO

Empresa/ Entidade (*): Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A
Tipo (Empresa Pública, Empresa Municipal, Instituto, outro-identificar): Empresa Pública
NIF: 511201427
Morada da Sede: Av. Zarco, Edifício do Governo Regional, 3º andar
Código Postal: 9004-527
E-mail: geral@sociedadesdesenvolvimneto.com
Telefone: 291215740
Fax:

Cargo para que foi nomeado/eleito: Vogal Executivo do Conselho de Administração
Data de início do mandato (dd/mm/aaaa): 01/01/2023
Data prevista de termo do mandato (dd/mm/aaaa): 31/12/2025

(*) Deve enviar à IRF uma declaração por cada nomeação/eleição.

Tendo sido nomeado/eleito para o cargo referido, na empresa/entidade acima indicada, declaro:

1 - Em cumprimento do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, na redação conferida pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, que **não detenho** participações e interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, na empresa/entidade onde exerço funções.

2 – Em cumprimento do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, na redação conferida pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, que **não detenho** participações e interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, em qualquer outra empresa/entidade.

3** – Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do DLR n.º 15/2021/M, de 30/06, que **não mantenho** quaisquer relações com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio e na empresa onde vou exercer funções, suscetíveis de gerar conflitos de interesse.

(**) Apenas aplicável aos membros dos órgãos de administração das empresas públicas regionais.

Funchal, 02 de janeiro de 2023.

(Maria de Fátima Pita Carvalho Correia)

DECLARAÇÃO

(art. 50.º do DLR n. 15/2021/M, de 30 de junho)

Júlia Isabel Vieira Lopes, [REDACTED], declaro que não detenho quaisquer participações patrimoniais na Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. com o NIPC – 511 201 427, assim como quaisquer relações com os seus fornecedores, clientes, Instituições Financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, suscetíveis de gerar conflitos de interesse, conforme determina o n. 1 do artigo 50.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M, de 30 de junho.

Funchal, 2 de janeiro de 2023

(Júlia Isabel Vieira Lopes)

Júlia Isabel Vieira Lopes
Travessa do Papagaio Verde nº 33
São Martinho
9000-657 Funchal

Exmos. Senhores
Inspeção Regional de Finanças
Avenida Zarco – Edifício do Governo Regional
9004-527 Funchal

ASSUNTO: Comunicação nos termos do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto

Tendo sido eleita Vogal não executiva do Conselho de Administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A. para o triénio 2023-2025, serve o presente para, em cumprimento com o disposto no n.º 8 do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro, 31/2013/M, de 26 de dezembro, 6/2015/M, de 13 de agosto, e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, informar V. Exa. que não detenho quaisquer participações e interesses, direta e indiretamente, nesta empresa, na qual exerço as minhas funções.

Mais informo que as referidas funções são exercidas em regime de acumulação de função Vogal Executivo do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. e da Ponta do Oeste-Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., autorizado nos termos da alínea b) do n.º 3 do art.º 16.º do Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, na sua atual redação.

Funchal, 16 de janeiro de 2023

Júlia Isabel Vieira Lopes

Secretaria Regional das Finanças

IRF

N.º : SRF/2799/2823

2023-01-27
ENTRADA

Exmo. Senhor
Inspetor Regional de Finanças
Avenida Arriaga
9004-528 Funchal

Assunto: Deveres de informação decorrentes do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, alterado e republicado pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, e do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do DLR n.º 15/2021/M, de 30/06

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO

Nome: Júlia Isabel Vieira Lopes
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

NOMEAÇÃO/ELEIÇÃO

Empresa/ Entidade (*): Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A
Tipo (Empresa Pública, Empresa Municipal, Instituto, outro-identificar): Empresa Pública
NIF: 511201427
Morada da Sede: Av. Zarco, Edifício do Governo Regional, 3º andar
Código Postal: 9004-527
E-mail: geral@sociedadesdesenvolvimneto.com
Telefone: 291215740
Fax:

Cargo para que foi nomeado/eleito: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração
Data de início do mandato (dd/mm/aaaa): 01/01/2023
Data prevista de termo do mandato (dd/mm/aaaa): 31/12/2025

(*) Deve enviar à IRF uma declaração por cada nomeação/eleição.

Tendo sido nomeado/eleito para o cargo referido, na empresa/entidade acima indicada, declaro:

1 - Em cumprimento do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, na redação conferida pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, que **não detenho** participações e interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, na empresa/entidade onde exerço funções.

2 – Em cumprimento do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, na redação conferida pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, que **não detenho** participações e interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, em qualquer outra empresa/entidade.

3** – Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do DLR n.º 15/2021/M, de 30/06, que **não mantenho** quaisquer relações com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio e na empresa onde vou exercer funções, suscetíveis de gerar conflitos de interesse.

(**) Apenas aplicável aos membros dos órgãos de administração das empresas públicas regionais.

Funchal, 02 de janeiro de 2023.

(Júlia Isabel Vieira Lopes)

DECLARAÇÃO

(art. 50.º do DLR n. 15/2021/M, de 30 de junho)

António Paulo Andrade Costa, [REDACTED], declaro que não detenho quaisquer participações patrimoniais na Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., com o NIPC – 511 201 427, assim como quaisquer relações com os seus fornecedores, clientes, Instituições Financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, suscetíveis de gerar conflitos de interesse, conforme determina o n. 1 do artigo 50.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M, de 30 de junho.

Funchal, 2 de janeiro de 2023

(António Paulo Andrade Costa)

António Paulo de Andrade Costa

Rua Do Jasmineiro, nº14

Torre 3, 6ºBL

9000-013 Funchal

Exmos. Senhores

Inspeção Regional de Finanças

Avenida Zarco – Edifício do Governo Regional

9004-527 Funchal

ASSUNTO: Comunicação nos termos do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto

Tendo sido eleito Vogal não executivo do Conselho de Administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A. para o triénio 2023-2025, serve o presente para, em cumprimento com o disposto no n.º 8 do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro, 31/2013/M, de 26 de dezembro, 6/2015/M, de 13 de agosto, e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, informar V. Exa. que não detenho quaisquer participações e interesses, direta e indiretamente, nesta empresa, na qual exerço as minhas funções.

Mais informo que as referidas funções são exercidas em regime de acumulação de função Vogal não Executivo do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A., da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. e da Ponta do Oeste-Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., autorizado nos termos da alínea b) do n.º 3 do art.º 16.º do Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, na sua atual redação.

Funchal, 16 de janeiro de 2023

António Paulo de Andrade Costa

Secretaria Regional das Finanças

IRF

N.º : SRF/2804/2023

2023-01-27

ENTRADA

Exmo. Senhor
Inspetor Regional de Finanças
Avenida Arriaga
9004-528 Funchal

Assunto: Deveres de informação decorrentes do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, alterado e republicado pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, e do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do DLR n.º 15/2021/M, de 30/06

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO

Nome: António Paulo de Andrade Costa
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

NOMEAÇÃO/ELEIÇÃO

Empresa/ Entidade (*): Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A
Tipo (Empresa Pública, Empresa Municipal, Instituto, outro-identificar): Empresa Pública
NIF: 511201427
Morada da Sede: Av. Zarco, Edifício do Governo Regional, 3º andar
Código Postal: 9004-527
E-mail: geral@sociedadesdesenvolvimneto.com
Telefone: 291215740
Fax:

Cargo para que foi nomeado/eleito: Vogal Não Executivo do Conselho de Administração
Data de início do mandato (dd/mm/aaaa): 01/01/2023
Data prevista de termo do mandato (dd/mm/aaaa): 31/12/2025

(*) Deve enviar à IRF uma declaração por cada nomeação/eleição.

Tendo sido nomeado/eleito para o cargo referido, na empresa/entidade acima indicada, declaro:

1 - Em cumprimento do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, na redação conferida pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, que **não detenho** participações e interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, na empresa/entidade onde exerço funções.

2 – Em cumprimento do disposto no n.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 05/08, na redação conferida pelo DLR n.º 13/2013/M, de 26/12, que **não detenho** participações e interesses patrimoniais, direta ou indiretamente, em qualquer outra empresa/entidade.

3** – Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do DLR n.º 15/2021/M, de 30/06, que **não mantenho** quaisquer relações com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio e na empresa onde vou exercer funções, suscetíveis de gerar conflitos de interesse.

(**) Apenas aplicável aos membros dos órgãos de administração das empresas públicas regionais.

Funchal, 02 de janeiro de 2023.

(António Paulo de Andrade Costa)

Relatório do Governo Societário

2023



Sociedade Metropolitana
de Desenvolvimento S.A.

Ata n.º 12 /2024, de catorze de março (SMD)

Deliberação n.º 20 – Aprovação do Relatório do Governo Societário de 2023:-----

Considerando que a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que prossegue fins de interesse público; -----

Em conformidade com o disposto no artigo 54.º do RJSERAM - Regime Jurídico do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021/M, a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., enquanto entidade do SEE, pertencente ao Setor Público Empresarial, apresenta o Relatório de Boas Práticas de Governo Societário, do qual consta informação anual e completa sobre todas as matérias reguladas pelo Capítulo II do RJSERAM, destacando-se o funcionamento dos seus órgãos sociais, os objetivos que persegue, o enquadramento legislativo a que esta empresa está obrigada e as medidas de controlo que dispõe; -----

Assim, nos termos do disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 12.º dos estatutos da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., aprovados em anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 21/2001/M, de 4 de agosto, o Conselho de Administração deliberou o seguinte: -----

1. Aprovar o Relatório Anual das Boas Práticas e Governo Societário e respetivos anexos referentes ao exercício de 2023 da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.; -----
2. Submetê-lo à apreciação e aprovação da Assembleia Geral da SMD, S.A., que se realizará no dia vinte e dois de março de 2024. -----
