

## Cumprimento das orientações legais ao nível das Remunerações

Em 2018, a MARB, SA aplicou as orientações relativas às remunerações vigentes em 2018 dos órgãos sociais, nomeadamente a redução remuneratória decorrente da aplicação da Lei 12-A/2010, de 30 de junho.

### ▪ Remunerações dos Órgãos Sociais

No exercício de 2018, estiveram em funções 2 mandatos:

Mandato I) em Assembleia Geral de 16 de julho de 2015 foram definidas as remunerações dos órgãos sociais, para o mandato 2015/2017;

Mandato II) em AG de 27 de março de 2018 foram definidas as remunerações dos órgãos sociais para o mandato 2018/2020.

### 1. Mesa da Assembleia Geral

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Valor de Senha Fixado (€)	Valor Bruto Auferido (€)
2018/2020	Presidente	Firmino José Rodrigues Marques	200,00	0,00
2018/2020	Secretário	António Luis Teixeira Félix	100,00	0,00
				0,00

No exercício de 2018, não foram processadas senhas de presença à mesa da Assembleia Geral.

### 2. Conselho de Administração

No exercício de 2018 estiveram em funções os membros do Conselho de Administração conforme se segue:

#### Conselho de Administração

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Designação		Sim/Não	OPRLO <sup>(2)</sup>		Nº de Mandatos
			Forma <sup>(1)</sup>	Data		Entidade de Origem	Entidade Pagadora(O/D)	
2015/2017	Presidente	Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	Ata n.º 33 da AG	21/07/2016	não	n.a	n.a	1
2015/2017	Vogal executivo	Rui Manuel Pereira Martins	Ata n.º 33 da AG	21/07/2016	não	n.a	n.a	1
2015/2017	Vogal executivo	Manuel Magalhaes Mexia Monteiro da Rocha	Ata n.º 31 da AG	16/07/2015	não	n.a	n.a	2
2018/2020	Presidente	Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	Ata n.º 39 da AG	27/03/2018	não	n.a	n.a	2
2018/2020	Vogal executivo	Rui Manuel Pereira Martins <sup>(2)</sup>	Ata n.º 39 da AG	27/03/2018	não	n.a	n.a	2
2018/2020	Vogal executivo	Manuel Magalhaes Mexia Monteiro da Rocha	Ata n.º 39 da AG	27/03/2018	não	n.a	n.a	3

<sup>(1)</sup> - Indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D)

<sup>(2)</sup> - Cessou funções em 17/12/2018 não tendo sido nomeado até à data outro membro do CA

Relativamente às remunerações do Conselho de Administração em 2018:

Membro do CA (Nome)	EGP			
	Fixado	Classificação <sup>(1)</sup>	Remuneração mensal bruta €	
	[S/N]	[A/B/C]	Vencimento mensal <sup>(2)</sup>	Despesas Representação
Rui Paulo da Silva Soeiro Fig	S	C <sup>(1)</sup>	0,00	n.a
Rui Manuel Pereira Martins <sup>(3)</sup>	S	C <sup>(1)</sup>	0,00	n.a
Manuel Magalhaes Mexia Mo	S	C <sup>(2)</sup>	250,00	n.a

(1) - Classificação atribuída na Holding [SIMAB]

(2) - Vogal executivo - representante Município de Braga (não auferir)

(3) - Cessou funções em 17/12/2018 não tendo sido nomeado até à data outro membro do CA

Os membros executivos do Conselho de Administração nomeados pela SIMAB, SA não auferem diretamente qualquer remuneração, uma vez que, de acordo com o Estatuto de Gestor Público, apenas podem ser remunerados pela empresa participante que representam, sendo o desempenho de cargos sociais debitado mensalmente pela SIMAB, SA à MARB, SA

O Desempenho de Cargos Sociais foi estabelecido em AG nos seguintes montantes:

- Presidente (DCS SIMAB) - remuneração mensal, 14 meses, determinada no valor de 450 euros.
- Vogal Executivo (DCS SIMAB) - remuneração mensal, 14 meses, determinada no valor de 250 euros.

A MARB, SA não incorre com outros gastos relativamente a comunicações móveis, viaturas e deslocações em serviço de nenhum dos membros do Conselho de Administração.

### 3. Fiscalização - Fiscal Único/ROC

Os honorários do ROC, nomeado na Assembleia Geral de 27 de março de 2018, foram definidos tendo em conta o disposto nos artigos 59.º e 60.º do regime geral dos Revisores Oficiais de Contas, republicado pelo DL n 224/2008 de 20/11 e será acordado pelo Conselho de Administração, a qual define como valor de remuneração do Fiscal Único o valor mensal de Euro 340, à qual acresce iva à taxa em vigor.

Nome	Remuneração Anual 2018 (€)			
	Bruta (1)	Redução Remuneratória (2)	Reversão Remuneratórias (3)	Valor Final (4) = (1) - (2) + (3)
A.Figueiredo & Associados SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Pinto Dias	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Identificação SROC/ROC			Designação			N.º de anos de funções exercidas no grupo	N.º de anos de funções exercidas na entidade
		Nome	N.º inscrição na OROC	N.º registo na CMVM	Forma (1)	Data	Data do contrato		
2018/2020	ROC/Fiscal Único	A.Figueiredo & Associados SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Pinto Dias	SROC:85; ROC:1819	20170008	Ata n.º 33 da AG	27/03/2018	28/03/2018	7	3
	ROC Suplente	Marco António da Costa e Dias	1616	20161226	Ata n.º 33 da AG	27/03/2018	n.a.		

(1) indicar AG/DUE/Despacho

(2) remuneração mensal contratada

Em 2018 não foram realizados outros serviços pela SROC à MARB, SA, para além dos serviços de Revisão legal de contas.

Nome ROC/FU	Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços - 2018			Valor Anual de Serviços Adicionais - 2018			
	Valor (1)	Reduções (2)	Valor Final (1)-(2) (3) =	Identificação do Serviço	Valor (1)	Reduções (2)	Valor Final (3) = (1)-(2)
A.Figueiredo & Associados SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Pinto Dias	4.080,00	0,00	4.080,00	n.a.	0,00	0,00	0,00

### 4. Auditor externo

A auditoria às contas da MARB, SA é realizada pelo ROC e SROC referidos no ponto anterior, não se aplicando outro auditor externo.

#### b) Remuneração do Auditor Externo

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

#### c) Remunerações dos restantes trabalhadores

Foi dado cumprimento às orientações relativas às remunerações vigentes em 2018.

Foi dado cumprimento às determinações da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

Foram efetuadas as estimativas de férias e subsídios de férias a pagar em 2019, relativas a 2018, de acordo com o DL 25/2017 de 3 de março.