

Cumprimento das orientações legais ao nível das Remunerações

Em 2021, a MARB, SA aplicou as orientações relativas às remunerações vigentes em 2021 dos órgãos sociais, nomeadamente a redução remuneratória decorrente da aplicação da Lei 12-A/2010, de 30 de junho.

a) Remunerações dos Órgãos Sociais

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

Mandato I: até 28 de março de 2021 mantiveram-se em funções os órgãos sociais nomeados em Assembleia Geral de 27 de março de 2018, onde foram definidas as remunerações dos órgãos sociais, para o mandato 2018/2020.

Mandato II: em reunião de Assembleia Geral de 29 de março de 2021 (na sequência de realização de Assembleia Geral eletiva na SIMAB, SA acionista maioritário), foram designados os novos membros dos órgãos sociais, para o triénio 2021/2023.

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

1. Mesa da Assembleia Geral

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Valor de Senha Fixado (€)	Designação		Valor Bruto Auferido (€)
				Forma ⁽¹⁾	Data	
2018/2020	Presidente	Olga Maria Esteves Araújo Pereira*	200,00	AG	27/03/2018	0,00
	Secretário	António Luis Teixeira Félix	100,00	AG	27/03/2018	0,00
2021/2023	Presidente	Olga Maria Esteves Araújo Pereira	200,00	AG	29/03/2021	0,00
	Secretário	António Luis Teixeira Félix	100,00	AG	29/03/2021	0,00

* Nomeada em AG de 27/03/20, para terminar o mandato em curso

(1) AG - Assembleia Geral

No exercício de 2021, não foram processadas senhas de presença à mesa da Assembleia Geral.

2. Conselho de Administração

Conforme referido anteriormente, o exercício de 2021 fez coincidir dois mandatos do órgão de administração da sociedade. Até 28 de março de 2021, mantiveram-se em funções os membros do Conselho de Administração, nomeados para o mandato 2018/2020.

Em 29 de março de 2021, foram nomeados novos membros do Conselho de Administração, para o mandato 2021/2023:

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Designação		OPRLO ou Opção pela Média dos últimos 3 anos ⁽²⁾			Nº de Mandatos
			Forma ⁽¹⁾	Data	Sim/Não	Entidade de Origem	Entidade Pagadora(O/D)	
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 ⁽³⁾	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
2021/2023	Presidente	Jorge Proença dos Reis	Ata n.º 44 da AG	29/03/2021	não	n.a	n.a	0
2021/2023	Vogal executivo	Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	Ata n.º 44 da AG	29/03/2021	não	n.a	n.a	0
2021/2023	Vogal executivo	Manuel Magalhaes Mexia Monteiro da Rocha	Ata n.º 44 da AG	29/03/2021	não	n.a	n.a	4

⁽¹⁾ - Indicar Resolução "(R)"/AG/DUE/Despacho (D)

⁽²⁾ - Opção pela remuneração do lugar de origem ou opção pela média dos últimos 3 anos - prevista nos n.ºs 8 e 9 do art.º 28 do EGP; indicar entidade pagadora (O-Origem/D-Destino)

⁽³⁾ - Cessou funções em 17/12/2018

Relativamente às remunerações do Conselho de Administração em funções em 2021:

Membro do CA (Nome)	EGP				
	Fixado	Classificação ⁽¹⁾	Remuneração mensal bruta €		Despesas Representação
			Vencimento mensal ⁽²⁾		
[S/N]	[A/B/C]				
Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	S	C ⁽¹⁾	0,00		n.a
Rui Manuel Pereira Martins ⁽³⁾	S	C ⁽¹⁾	0,00		n.a
Manuel Magalhaes Mexia Monteiro da Rocha	S	C ⁽²⁾	250,00		n.a
Jorge Proença dos Reis	S	C ⁽¹⁾	0,00		n.a
Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	S	C ⁽¹⁾	0,00		n.a
Manuel Magalhaes Mexia Monteiro da Rocha	S	C ⁽²⁾	250,00		n.a

(1) - Classificação atribuída na Holding [SIMAB]

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

(3) - Cessou funções em 17/12/2018

Nota: EGP - Estatuto do Gestor público

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 noutros gastos relativamente a comunicações móveis, viaturas e deslocações em serviço de nenhum dos membros do Conselho de Administração.

Não são processadas quaisquer remunerações ao vogal que desempenha funções em 2021, indicado pelo acionista Município de Braga.

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.º 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 340 euros, à qual acresce iva à taxa em vigor.

Nome	Remuneração Anual 2021 (€)			
	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	Contratada		
2018/2020	ROC/Fiscal Único	A.Figueiredo & Associados SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Pinto Dias	SROC:85; ROC:1819	SROC: 20161414 ROC: 20170008	Ata n.º 39 da AG	27/03/2018	28/03/2018	9	5
	ROC Suplente	Marco António da Costa e Dias	1616	20161226	Ata n.º 39 da AG	27/03/2018	n.a.	n.a.	3
2021/2023	ROC/Fiscal Único	A.Figueiredo & Associados SROC, Lda, representada por Ricardo Jorge Pinto Dias	SROC:85; ROC:1819	SROC: 20161414 ROC: 20170008	Ata n.º 46 da AG	29/03/2021	30/03/2021	10	6
	ROC Suplente	Marco António da Costa e Dias	1616	20161226	Ata n.º 46 da AG	29/03/2021	n.a.	n.a.	4

Em 2021, apenas foram realizados os serviços de Revisão legal de contas pela SROC.

Nome ROC/FU	Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços - 2021			Valor Anual de Serviços Adicionais - 2021			
	Valor (1)	Reduções (2)	Valor Final (3) = (1)-(2)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

3. 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.