

RELATÓRIO ANUAL DO CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO

DA

PORTUGAL CAPITAL VENTURES – SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S.A.

Nos termos e para os efeitos do artigo 441.º n.º 1 a) do Código das Sociedades Comerciais, vem o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco S.A. (Portugal Ventures) apresentar o relatório sobre a sua atividade.

Nos termos estatutários, o CGS levou a efeito a sua atividade de supervisão da Portugal Ventures.

Os trabalhos das reuniões encontram-se documentados nas respetivas atas.

Participaram em todas as reuniões do CGS os membros do Conselho de Administração Executivo.

Durante o ano de 2016 o representante do CGS designado pelo Turismo de Portugal, IP, João Fernando Colim de Figueiredo, renunciou ao cargo em 19.02.2016, tendo sido substituído por Carlos Manuel Sales Abade, o representante designado pela PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A., Carlos António Monteiro de Castro, renunciou ao cargo em 04.04.2016 tendo sido substituído por Gonçalo Oliveira Lage e o representante da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., Artur José Moreira da Silva de Alves Pereira, renunciou ao cargo em 23.12.2016, não tendo ainda sido substituído.

No desempenho das suas funções, o CGS reuniu sete vezes durante o ano de 2016, tendo sido analisados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações:

- a) Na reunião de 22 de Janeiro de 2016 foi feito o resumo da atividade de 2015 e apresentados os desafios estratégicos para 2016-2018;

h.
D
W
A
H
cc
H

- b) Na reunião de 22 de abril de 2016, o CGS apreciou favoravelmente o relatório e contas de 2015 e aprovou o relatório anual de atividade, emitido nos termos do artigo 441.º n.º 1 alínea q) do Código das Sociedades Comerciais;
- c) Nas reuniões de 13 de maio e de 5 de setembro foi deliberado a designação do Presidente e do vogal do Conselho de Administração Executivo e respetiva dispensa de coução;
- d) Na reunião de 11 de agosto foi aprovado o Plano de Atividades e Orçamento (revisos) para 2016;
- e) Nas reuniões de 28 de novembro e de 14 de dezembro foi apresentada uma versão do Plano de Atividades e Orçamento para 2017, tendo o Conselho Geral e de Supervisão solicitado a respetiva revisão.

A supervisão realizada pelo CGS ao longo de 2016 abrangeu o universo dos Fundos de Capital de Risco sob gestão da Portugal Ventures, e desenvolveu-se tanto no âmbito da gestão operacional financeira, como no da definição estratégica. Para o efeito, o CGS procedeu à análise e debate, com a Administração Executiva, das questões relevantes que nesses domínios se vieram a colocar, tanto a nível da Portugal Ventures como a nível das empresas participadas.

Nas reuniões do CGS com a Administração Executiva, ao longo do ano, para além do enquadramento geral da atividade da Portugal Ventures e do acompanhamento do desempenho específico das diversas unidades de negócio, foram objeto de atenta análise e debate outros assuntos de especial acuidade ou relevância estratégica para a sustentabilidade da Portugal Ventures.

O CGS considera que a interação desenvolvida entre o órgão executivo e o órgão de supervisão – em ambiente de cooperação construtiva e com respeito mútuo pelas respetivas competências próprias –, contribuiu para a definição e desenvolvimento dos objetivos da Portugal Ventures.

h.
P
W
RA
11
17
11
14

O CGS deseja expressar o seu agradecimento à administração, trabalhadores e colaboradores da Portugal Ventures, pelo significativo contributo pessoal que deram à atividade desenvolvida pela Portugal Ventures.

Lisboa, 3 de abril de 2017

O CONSELHO GERAL E DE SUPERVISÃO

IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., representado por Dr. Rui Miguel Faria de Sá Pinto



Turismo de Portugal, IP, representado por Dr. Carlos Manuel Soares Abade




Direção Geral do Tesouro e Finanças, representada por Dra. Maria João Dias Pessoa de Araújo



PME Investimentos – Sociedade de Investimento, S.A., representada por Dr. Gonçalo Oliveira Lage



Millenniumbcp, representado por Dr. Pedro Manuel Macedo Vilas Boas



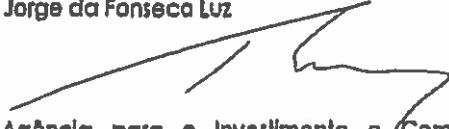
Novo Banco, S.A., representado por Dr. Luís Miguel Cordelro Guimarães de Carvalho



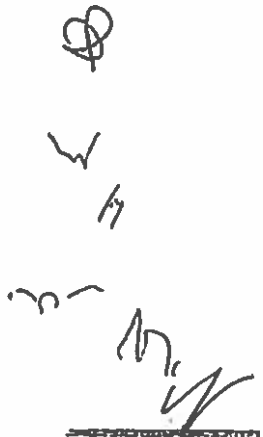
BPI, S.A., representado por Dra. Maria Isabel Soares Alvarenga de Andrade Correia da Lacerda



Instituição Financeira de Desenvolvimento, S.A., representada por Dr. Ricardo
Jorge da Fonseca Luz


Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.
(representante por designar)

Francisco Luaces


374