

ACTA N.º 7

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas dezassete horas, realizou-se nas instalações da Rua Quinta do Cabrinha, nº 4C, 1330-096 Lisboa (Alcântara), a Assembleia Geral ordinária da ASDP – Associação Síndrome de Dravet – Portugal (doravante referida como Associação).-----

Considerando que à hora para a qual foi convocada (17 horas) não se encontrava presente a maioria dos associados efetivos e cooperantes, a Assembleia iniciou-se meia hora depois, reunindo em segunda convocação conforme previsto na respetiva convocatória, após o Presidente da Mesa José Vieira Fonseca ter verificado a presença dos associados que, em nome próprio ou munidos dos respetivos poderes de representação de outros associados, assinaram a lista de presenças mandada arquivar. Foi ainda verificada a capacidade dos associados presentes para participarem na presente Assembleia, nomeadamente quanto aos requisitos do pagamento de quotas e tempo de associado.-----

Não se encontrando presente a 2ª Secretária da Mesa Sónia Pinheiro e considerando o Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos, foram designados para secretariar a presente Assembleia os associados Patrícia Fonseca e Nuno Figueiredo.-----

Concluindo que existia quórum para a Assembleia funcionar e deliberar validamente, o Presidente da Mesa iniciou a condução dos trabalhos procedendo à leitura da seguinte **ordem de trabalhos**:-----

-----**Ponto Um:** apreciar e deliberar sobre o Relatório e Contas do exercício de 2018;-----

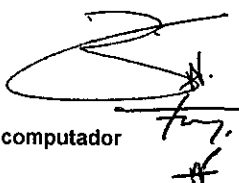
-----**Ponto Dois:** apreciar e deliberar sobre o Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do exercício de 2018;-----

-----**Ponto Três:** apreciar e deliberar sobre a proposta de extinção da Fedra – Federação das Doenças Raras de Portugal, da qual a Dravet Portugal é membro, e sobre a criação de uma nova organização agregadora de todas as associações de doenças raras em Portugal;-----

-----**Ponto Quatro:** deliberar sobre a aceitação da renúncia da Tesoureira e da Secretária da Direção, bem como da 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Geral, ao exercício dos respetivos cargos;-----

-----**Ponto Cinco:** proceder, para o mandato em curso, à designação de novos membros para os cargos de Tesoureiro e de Secretário da Direção, bem como de 1º Secretário da Mesa da Assembleia Geral.-----

Entrando-se na discussão do **Ponto Um da ordem de trabalhos**, o Presidente da Mesa concedeu a palavra à Presidente da Direção Dra. Sara Prates que explicou alguns aspetos



fundamentais do documento denominado 'Relatório de Atividades e Contas 2018', tendo sido discutidos diversos tópicos sobre a atividade da Associação.-----

De seguida, a Tesoureira Maria José Garcia esclareceu alguns pontos sobre as contas de 2018 e, como mais nenhum associado quisesse usar da palavra sobre este ponto de ordem, o Presidente da Mesa informou que o documento denominado 'Relatório de Atividades e Contas 2018' foi objeto de parecer favorável do Conselho Fiscal e perguntou a todos os presentes se conheciam o Relatório e Contas exibido e se dispensavam a sua leitura, tendo obtido resposta unanimemente afirmativa.-----

Foi então colocado à votação o referido Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2018, que foi aprovado por unanimidade.-----

Passando-se à discussão do **Ponto Dois da ordem de trabalhos**, o Presidente da Mesa leu o Parecer do Conselho Fiscal que tem por objeto o Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2018 aprovado no ponto de ordem antecedente e, colocado o mesmo à votação, foi aprovado por unanimidade.-----

Entrando-se na discussão do **Ponto Três da ordem de trabalhos**, o Presidente da Mesa concedeu a palavra à Presidente da Direção Dra. Sara Prates que esclareceu os presentes sobre a necessidade de deliberar sobre a proposta de extinção da Fedra – Federação das Doenças Raras de Portugal, da qual a Dravet Portugal é membro, e sobre a criação de uma nova organização agregadora de todas as associações de doenças raras em Portugal.-----

Foi então colocada à votação a referida proposta de extinção da Fedra – Federação das Doenças Raras de Portugal, bem como a criação de uma nova organização agregadora de todas as associações de doenças raras em Portugal, tendo sido deliberado por unanimidade que a Dravet Portugal expressará a sua concordância relativamente às referidas extinção da Fedra e criação de uma nova entidade agregadora de todas as doenças raras em Portugal.-----

Passando-se à discussão do **Ponto Quatro da ordem de trabalhos**, o Presidente da Mesa informou que a Tesoureira e a Secretária da Direção, Maria José Baltazar Garcia e Inês Camacho Mateus, apresentaram a renúncia ao exercício dos seus cargos por motivos da sua vida pessoal. Por outro lado, também a 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Geral, Raquel Pedreira Elias da Costa, apresentou a renúncia ao exercício do seu cargo no sentido de agilizar a designação de novos titulares para os referidos cargos da Direção.-----

Posta à votação a aceitação das três mencionadas renúncias, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----

Relativamente a este ponto, foi ainda apresentada uma moção no sentido da aprovação de um voto de louvor à Tesoureira cessante, Maria José Garcia, em sinal de reconhecimento pelo relevante trabalho desenvolvido desde a criação da Dravet Portugal, em 2015. O Presidente da Mesa colocou este voto de louvor à consideração da assembleia, que o aprovou por unanimidade.-----

Por fim, entrando-se na discussão do **Ponto Cinco da ordem de trabalhos**, o Presidente da Mesa informou existirem três candidatos aos cargos ora vagos de Tesoureiro e de Secretário da Direção, bem como de 1º Secretário da Mesa da Assembleia Geral, que reúnem os requisitos estatutários relativos à capacidade eleitoral passiva, a saber:-----

---Para 1ª Secretária da Mesa da Assembleia Geral: é candidata a associada Maria de Fátima Pereira Duarte Ricardo;-----

---Para Secretária da Direção: é candidata a associada Sofia Alexandra Henriques Monteiro;-----

---Para Tesoureira: é candidata a associada Raquel Preza Pedreira Elias da Costa;-----

Procedeu-se então à votação através de escrutínio secreto e, após contagem dos votos, o Presidente da Mesa anunciou que as candidatas referidas receberam o voto favorável de todos os associados, declarando-as por isso designadas para os respetivos cargos até final do mandato em curso e conferindo-lhes posse a partir da presente data.-----

Da eleição precedente resulta a seguinte composição global dos órgãos sociais da Dravet Portugal para o mandato de quatro anos em curso, 2017-2021:-----

---Presidente da Mesa da Assembleia Geral: associado José Manuel Vieira Fonseca-----

---1º Secretário Mesa da Assembleia Geral: associada Maria de Fátima Pereira Duarte Ricardo---

---2º Secretário Mesa da Assembleia Geral: associada Sónia Alexandra da Silva Pinheiro-----

---Presidente da Direção: associada Sara de Sousa Ramos Prates de Carvalho-----

---Vice-Presidente da Direção: associado Victor Manuel Marques Mateus-----

---Vogal da Direção: associada Cláudia Cristina Subtil Teixeira Gonçalves-----

---Secretário da Direção: associada Sofia Alexandra Henriques Monteiro-----

---Tesoureiro da Direção: associada Raquel Preza Pedreira Elias da Costa-----

---Presidente do Conselho Fiscal: associada Sílvia Lopes Pereira da Silva-----

---Vogal do Conselho Fiscal: associado Rui Alexandre Fernandes Merendas-----

---Vogal do Conselho Fiscal: associada Patrícia Alexandra Santos Silva de Matos-----

Nada mais havendo a tratar, pelas 20 horas o Presidente declarou encerrada a reunião, sendo dela lavrada a presente ata que vai ser assinada por si e pelos Secretários da Mesa.-----

José Vieira Fonseca (Presidente da Mesa)

Patrícia Fonseca (1ª Secretária)

Nuno Figueiredo (2º Secretário)