

Cumprimento das orientações legais ao nível das Remunerações

Em 2021, a MARL, 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.

▪ Remunerações dos Órgãos Sociais

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

Mandato I: até 31/03/2021, mantiveram-se em funções os órgãos sociais nomeados em Assembleia Geral (AG) de 13 de julho de 2016 onde foram definidas as remunerações dos órgãos sociais, para o mandato 2016/2018, e que se mantiveram até esta data, uma vez que, em AG de 26 de março de 2019, foi suspensa a votação de novos órgãos sociais para a sociedade, por não estarem reunidas as condições necessárias para deliberar sobre esta matéria.

Mandato II: em reunião de AG, datada de 31 de março de 2021, na sequência da 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 feita a distinção entre os dois mandatos em funções no exercício de 2021:

Remuneração dos Órgãos Sociais

1. Mesa da Assembleia Geral

Mesa da Assembleia Geral						un: Euro
Mandato	Cargo	Nome	Valor de Senha Fixado (€)	Designação		Valor Bruto Auferido
(Início - Fim)				Forma (*)	Data	
2016/2018	Presidente	Bernardino José Torrão Soares	200	AG	13/07/2016	0
2016/2018	Secretário	(Por nomear)	100	AG	13/07/2016	0
2021/2023	Presidente	Bernardino José Torrão Soares ⁽¹⁾	200	AG	31/03/2021	0
2021/2023	Presidente	Ricardo Jorge Colaço Leão	200	AG	12/11/2021	0
2021/2023	Secretário	Por nomear				0

¹ Cessou funções em 12 de novembro de 2021

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

O Secretário da Assembleia Geral nomeado em AG de 13/07/2016, apresentou renúncia ao cargo em 18/02/2020.

Em Assembleia Geral de 31 de março de 2021, ficou por nomear o Secretário da mesa da Assembleia Geral.

O Presidente da Assembleia Geral, nomeado em Assembleia Geral de 31/03/2021, exerceu funções até 12 de novembro de 2021, data em que foi nomeado novo presidente.

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 31 de março de 2021, mantiveram-se em funções os membros do Conselho de Administração, nomeados para o mandato 2016/2018.

Em 31 de março de 2021, foram nomeados novos membros do Conselho de Administração, para o mandato 2021/2023:

Conselho de Administração

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Designação		Remuneração		N.º de Mandatos
			Forma ⁽¹⁾	Data	Entidade pagadora	O/D	
2016/2018	Presidente	Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo	Ata n.º 39 da AG	13/07/2016	n.a	n.a	1
2016/2018	Vogal executivo	Gonçalo Matos Correia de Almeida Velho	Ata n.º 39 da AG	13/07/2016	n.a	n.a	1
2016/2018	Vogal não executivo	João Pedro da Silva Correia ⁽¹⁾	Ata n.º 44 da AG	28/03/2018	n.a	n.a	1
2016/2018	Vogal não executivo	Paulo Rui Luis Amado	Ata n.º 44 da AG	28/03/2018	n.a	n.a	1
2021/2023	Presidente	Jorge Proença dos Reis	Ata n.º 52 da AG	31/03/2021	n.a	n.a	1
2021/2023	Vogal executivo	Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	Ata n.º 52 da AG	31/03/2021	n.a	n.a	1
2021/2023	Vogal não executivo	Carlos Augusto Clamote	Ata n.º 52 da AG	31/03/2021	n.a	n.a	1
2021/2023	Vogal não executivo	Paulo Rui Amado ⁽²⁾	Ata n.º 52 da AG	31/03/2021	n.a	n.a	2
2021/2023	Vogal não executivo	Luis Manuel dos Santos Matias	Ata n.º 54 da AG	12/11/2021	n.a	n.a	1

⁽¹⁾ Cooptado em CA de 14/02/2018⁽²⁾ Renunciou ao cargo em 10/11/21, sendo substituído por Luis Manuel dos Santos Matias

Encontra-se por nomear um dos vogais executivos, em representação do acionista SIMAB, SA.

Encontra-se por nomear um vogal não executivo, em representação da Câmara Municipal de Lisboa.

As remunerações do Conselho de Administração em funções em 2021, foram deliberadas em Assembleia Geral de 12 de maio de 2021.

Os membros executivos do Conselho de Administração da MARL, SA (Comissão Executiva) 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 MARL, SA.

O Desempenho de Cargos Sociais foi estabelecido em AG de 12 de maio de 2021, nos seguintes montantes:

- Presidente (DCS SIMAB) – Remuneração mensal, 14 meses, determinada no valor de Euro 4 130.
- Vogais Executivos (DCS SIMAB) - Remuneração mensal, 14 meses, determinada no valor de Euro 3 385.

Mandato I

Membro do CA (Nome)	EGP			
	Fixado	Classificação	Remuneração mensal bruto (€)	
	[S/N]	[A/B/C]	Vencimento Mensal*	Despesas Representação
Rui Paulo Figueiredo	S	C ⁽¹⁾	0,00	0,00
Gonçalo Matos Correia de Almeida Velho	S	C ⁽¹⁾	0,00	0,00
Paulo Rui Amado	S	n.a. ⁽²⁾⁽³⁾	190,00	0,00
João Pedro da Silva Correia	S	n.a. ⁽⁴⁾	190,00	0,00

(1) Classificação atribuída na Holding

(2) Vogal não executivo representante da Câmara Municipal de Loures

(3) Renunciou ao cargo em 10/11/21

(4) Vogal não executivo representante da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (não auferiu)

* Valor ao qual foi aplicada a redução remuneratória de 5% - Lei 12-A/2010, de 30 de junho

Mandato II

Membro do CA (Nome)	EGP			
	Fixado	Classificação	Remuneração mensal bruto (€)	
	[S/N]	[A/B/C]	Vencimento Mensal*	Despesas Representação
Jorge Proença dos Reis	S	C ⁽¹⁾	0,00	0,00
Rita Margarida Ribeiro e Roda Godinho Saraiva	S	C ⁽¹⁾	0,00	0,00
Paulo Rui Amado	S	n.a. ⁽²⁾⁽³⁾	190,00	0,00
Luis Manuel dos Santos Matias	S	n.a. ⁽²⁾	190,00	0,00
Carlos Augusto Clamote	S	n.a. ⁽⁴⁾	190,00	0,00

(1) Classificação atribuída na Holding

(2) Vogal não executivo representante da Câmara Municipal de Loures

(3) Renunciou ao cargo em 10/11/21

(4) Vogal não executivo representante da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (não auferiu)

* Valor ao qual foi aplicada a redução remuneratória de 5% - Lei 12-A/2010, de 30 de junho

Relativamente aos vogais não executivos:

Nome	Remuneração Anual 2021(€)					
	Fixa (1)	Variável (2)	Valor Bruto (3) = (1) + (2)	Reduções Remuneratórias (4)	Reversões Remuneratórias (5)	Valor Final (6) = (3)-(4)+(5)
Paulo Rui Luis Amado ⁽¹⁾	190,00	n.a	2 660,00	133,00	0,00	2 527,00
Luis Manuel dos Santos Matias ⁽²⁾	190,00	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00
Carlos Augusto Clamote ⁽³⁾	190,00	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Nomeado em AG de 31/03/2021. Renunciou ao cargo em 12/11/2021

⁽²⁾ Nomeado em AG de 12/11/2021

⁽³⁾ Nomeado em AG de 31/03/2021

Nome	Benefícios Sociais							
	Sub. Alimentação		Regime de Proteção Social		Seguro de saúde	Seguro de Vida	Outros	
	Valor/Dia	Montante Anual	Identificação	Valor			Identificação	Valor
Paulo Rui Luis Amado	n.a	n.a	Seg.Social	514,43	n.a	n.a	n.a	n.a
Luis Manuel dos Santos Matias	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Carlos Augusto Clamote	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

No que diz respeito a outros gastos com Órgãos Sociais acresce o seguro de acidentes de trabalho indexado à remuneração do vogal não executivo Paulo Rui Luis Amado, que representou um gasto anual de 12,46 euros.

A MARL, SA não incorre noutros gastos relativamente a comunicações móveis, viaturas e deslocações em serviço de nenhum dos membros do Conselho de Administração (Executivos e não Executivos).

3. Fiscalização - Fiscal Único/Revisor Oficial de Contas (ROC)

Os honorários do ROC, nomeado na Assembleia Geral de 31 de março de 2021, foram definidos de acordo com os critérios previstos no Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, bem como de acordo com a deliberação tomada na mesma Assembleia, a qual define como valor de remuneração do Fiscal Único o valor mensal de Euro 806,25.

SROC

Nome	Remuneração Anual 2021(€)		
	Bruto (1)	Reduções Remuneratórias (2)	Valor Final (3) = (1)+(2)
A. Figueiredo Lopes & Manuel Figueiredo, SROC	9 675,00	0,00	9 675,00

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	Número de Inscrição na OROC	N.º registo na CMVM	Forma ⁽¹⁾	Data	Data do Contrato		
2021/2023	ROC/ Fiscal Único	ROC - Ricardo Jorge Dias Pinto ⁽¹⁾	SROC: 85 ROC: 1819	20170008	Ata n.º 52 da AG	31/03/2021	01/04/2021	10	10
2021/2023	ROC Suplente	ROC - Marco António da Costa Reis	SROC: 85 ROC: 1616	20161226	Ata n.º 52 da AG	31/03/2021	n.a.	2	1

⁽¹⁾ Em representação da A. Figueiredo Lopes & Manuel Figueiredo, SROC

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

Nome	Remuneração Anual 2021(€)		
	Bruto (1)	Reduções Remuneratórias (2)	Valor Final (3) = (1)+(2)
A. Figueiredo Lopes & Manuel Figueiredo, SROC	9 675,00	0,00	9 675,00

4. Auditor Externo

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