

RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DA SOCIEDADE

Relatório sobre o Governo da Sociedade

1. Missão, objectivos e políticas da empresa

a) A Companhia das Lezírias na sua qualidade de maior empresa agrícola portuguesa tem como missão fundamental a gestão rentável e eficiente do seu património agrícola e ambiental, no respeito pela biodiversidade e pelos valores do ambiente;

b) Temos, portanto, como objectivos principais, a criação sustentada de valor para todos os “Stakeholders” envolvidos, bem como a manutenção e desenvolvimento de uma área de preservação ambiental de grande relevância no contexto nacional.

2. Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita

Não aplicável.

3. Informação sobre as transações relevantes com entidades relacionadas

Transações com a empresa-mãe: Parpública - Participações Públicas, SGPS, S.A.

Actualmente as transacções com a empresa-mãe são praticamente inexistentes, limitando-se ao pagamento dos dividendos conforme são aprovados pelo accionista. Não se efectuaram quaisquer transacções com a Parpública durante o presente exercício. Apenas foi realizado o pagamento de dívida relativa a prestação de serviços de administração, ocorridos em exercícios anteriores, conforme acordo de pagamento. O valor total pago durante o exercício foi de € 182.791,20. Na data do relato encontra-se por liquidar € 543.023,77.

Transações com a empresa associada: Orivárzea - Orizicultores do Ribatejo, S.A.

As transacções com esta associada decorrem basicamente do objecto social deste agrupamento de produtores.

Para a realização da cultura de arroz e de acordo com o regulamento do agrupamento, adquirimos através da Orivárzea a totalidade dos factores de produção e serviços aplicados na cultura – sementes, adubos, fitofármacos, serviços técnicos especializados e secagem do cereal.

É à Orivárzea, também de acordo com o regulamento do agrupamento, que efetuamos a venda da totalidade da nossa produção de arroz.

Descrição	Períodos	
	2011	2010
Transacções		
Clientes e outros devedores	1.979.007	1.188.559
Fornecedores e outros credores	474.492	190.659
Saldos pendentes		
Clientes e outros devedores	1.114.081	747.891
Fornecedores e outros credores	165	134
Ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa relacionados		

4. Informação sobre outras transacções

Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços

A generalidade das aquisições de bens e serviços são sujeitas a consulta aos operadores de mercado com o objectivo de assegurar a compra às melhores condições oferecidas pelo mercado.

Universo das transacções que não tenham ocorrido em condições de mercado

Todas as transacções efectuadas pela Companhia das Lezírias estão de acordo com as normais regras de funcionamento do mercado de concorrência.

Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 M€)

Não foram efectuadas aquisições de fornecimentos e serviços externos a nenhum fornecedor de valor superior a 1M€.

5. Indicação do modelo de governo e identificação dos membros dos órgãos sociais

No exercício de 2011 os membros que constituíam os órgãos sociais, foram os abaixo indicados. O presidente e o vogal apresentaram a sua demissão com referência ao dia 31-12-2011, tendo ficado em funções a vogal, Dra. Ana Teresa Caseiro até 28-02-2012. Não existem quaisquer comissões especializadas integrando membros do Conselho de Administração.

5.1. Assembleia Geral

Presidente: Eng. Amândio José de Oliveira Torres

Secretário: Dr. Ricardo Jorge Figueiredo Segurado

5.2. Conselho de Administração

Presidente: Prof. Doutor António João Coelho de Sousa

Vogal: Dr. Manuel Joaquim Magalhães Nogueira

Vogal: Dra. Ana Teresa do Vale Caseiro

5.3. Fiscal Único

Caiano Pereira, António e José Reimão, SROC, representada por Dr. Luís Pedro Pinto Caiano Pereira

Fiscal Único Suplente: **Dr. António Martins Reimão**

5.4. Auditor Externo

A Companhia das Lezírias não tem, nem estatutariamente é obrigada a ter auditor externo.

Os órgãos sociais actualmente em funções, foram nomeados em assembleia-geral realizada no dia 28-02-2012.

Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias, S.A. exercem funções executivas, a tempo integral.

5.5. Assembleia Geral

Presidente: Dr. Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira e Brito

Secretário: Dra. Sara Leitão Pereira

5.6. Conselho de Administração

Presidente: Eng. António Miguel Semedo Pimentel Saraiva

Licenciado em Agronomia, na especialidade de agropecuária, pelo Instituto Superior de Agronomia, UTL – Lisboa; Graduou-se em Excelência da Marketing e Vendas pelo INSEAD (Fontainebleu), em França; completou o Agribusiness Seminar pela Harvard Business School (Boston), nos EUA; fez diversas formações em liderança das quais se destaca a conclusão do Leadership Development Program pelo Centre for Creative Leadership (Greensboro), dos EUA; formou-se em Product Management pela Bradford University (Bradford), no Reino Unido.

Foi responsável de Supply Chain na Syngenta Iberia em Madrid (desde 2008). Foi Director Geral da Syngenta C.P.,Lda em Portugal entre 2000 e 2008. Teve uma carreira de Marketing e Vendas na Zeneca Agro em Portugal e Espanha nas áreas da Gestão de Produto, Direção de Vendas, Direção de Marketing (Madrid) e Direção Comercial.

Foi Presidente da Direcção da Associação Nacional da Indústria para a Protecção das Plantas (ANIPLA) entre 2001 e 2009. Foi Presidente da Direcção e fundador do Sistema Integrado de Gestão dos Resíduos em Agricultura (SIGERU) de 2004 a 2009, que gere os resíduos de embalagens vazias de fitofármacos (VALORFITO). Foi membro da Direcção do Centro de Informação de Biotecnologia (CiB).

Vogal: Dr. Diogo Supico de Faria e Silva

Licenciado em Gestão de Empresas – Instituto Superior de Economia de Lisboa – 1970/1975

Carreira Profissional:

1976/1984 – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Industriais (IAPMEI), Técnico da Direcção de Acções Colectivas

1984/1985 – Crédit Lyonnais Portugal, Adjunto de Direcção Comercial

1985/1986 – Engil Imobiliária, Lda., Director Financeiro e Administrativo

1986 – Grupo IPE-Investimentos e Participações Empresariais, SA., Responsável pelo acompanhamento e controle de várias empresas do Grupo.

1989/1990 – Soginpar – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA., Director Geral

1990/1995 – Sulpedip, SA, actual PME Investimentos, Administrador

1995/1998 – Soset, SA, Sociedade de Desenvolvimento Regional de Setúbal, Administrador

1995/1996 – SPE, SA, Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, Administrador

1996/2000 – IPE Holding, Lançamento da área internacional do Grupo, designadamente nos PALOP, tendo sido administrador de várias empresas participadas

2000/2002 – SPE, SA, Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, administrador

2002/2010 – SPE, SA, Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, Presidente do Conselho de Administração

Nov 2002/Maio 2003 – EPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA., Administrador

2000/2010 – Câmara de Comércio e Indústria Portugal/Angola, Membro da Direcção Executiva

Nov 2010/Out 2011 – Guedol, Engenharia, SA., Administrador

Fev 2012 – Companhia das Lezírias, SA., Administrador

Vogal: Dr. João Carlos Caldeira Gonçalves

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e com Pós-Graduação em Gestão pela mesma Universidade.

Exerceu funções de Direcção Financeira e de Administração em empresas internacionais nas indústrias dos sistemas de informação, produtos de grande consumo e telecomunicações.

Exerceu funções nas áreas de Controlo de Gestão e Direcção Financeira no grupo Olivetti, em Portugal e em Espanha.

Teve responsabilidades regionais (Ibérica e posteriormente França e Benelux) enquanto quadro financeiro de topo na estrutura europeia da Reckitt Benckiser.

Foi Director Financeiro na Vodafone Portugal e mais tarde Director de Gestão de Risco com responsabilidade sobre as áreas de Segurança da Informação, Gestão de Crédito e Fraude.

Nos últimos dois anos exerceu funções como consultor de empresas na esfera da optimização de custos e melhoria da eficiência operacional.

5.6.1. Pelouros atribuídos

Presidente: Eng. António Saraiva

- Representação externa da Companhia das Lezírias, S.A., junto de instituições e organismos públicos;
- Acompanhamento da Coordenação da Produção Florestal e Recursos Silvestres;
- Coordenação e acompanhamento do Departamento de Produção Equina e Actividades Equestres
- Acompanhamento da Área de Comunicação e Imagem.

Vogal: Dr. Diogo Faria

- Relacionamento com o acionista Parpública, SGPS;
- Coordenação e acompanhamento do Departamento Administrativo e Financeiro;
- Coordenação e acompanhamento da Coordenação do Património, Investimentos e Boas condições Agrícolas e Ambientais;
- Acompanhamento da Coordenação da Produção Agrícola e Animal.

Vogal: Dr. João Caldeira

- Coordenação e acompanhamento do Departamento Vitivinícola e Oleícola;
- Coordenação e acompanhamento do Departamento de Serviços Técnicos.

5.6.2 - Outras atribuições de membros do Conselho de Administração

O Presidente do Conselho de Administração cumpre ainda, por inerência de funções e de acordo com os estatutos das entidades participadas, a presidência da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LEZÍRIA GRANDE DE VILA FRANCA DE XIRA.

O Presidente do Conselho de Administração acumula funções de Vice-Presidente não executivo do Conselho de Administração da ORIVÁRZEA, S.A.

O Presidente do Conselho de Administração acumula funções com as de Presidente da FUNDAÇÃO ALTER REAL.

O Vogal, Dr. Diogo Faria, acumula funções com as de administrador da FUNDAÇÃO ALTER REAL.

5.7. Fiscal Único

Patrício Moreira, Valente & Associados, SROC, representada por Dr. José Carlos Nogueira Faria de Matos

Fiscal Único Suplente: a nomear na próxima assembleia-geral

6. Remuneração dos membros dos órgãos sociais

Os valores apresentados correspondem ao total anual.

6.1. Assembleia Geral

	2010		2011				Total
	Senhas presença	Senhas presença	Redução Lei 12-A/2010	Redução Lei 55-A/2010	Encargos Patronais	Seguro de Acidentes de Trabalho	
Amândio Torres	--	605,21	-30,26	-57,49	105,04	8,47	630,97
Ricardo Segurado	379,16	379,16	-18,86	-30,43	85,10	5,40	420,37

6.2. Conselho de Administração

	António Sousa	Manuel Nogueira	Ana Teresa Caseiro
1. Remuneração			
1.1. Remuneração base Anual/Fixa (€)	77.000,00	n.a.	63.910,00
1.2. Redução decorrente da Lei 12-A/2010 (€)	-3.850,00	n.a.	-3.195,50
1.3. Redução decorrente da Lei 55-A/2010 (€)	-7.314,53	n.a.	-6.071,06
1.4. Remuneração Anual Efectiva (1.1.- 1.2.-1.3.) (€)	65.835,47	n.a.	54.643,44
2. Outras regalias e compensações			
2.1. Plafond Anual em comunicações móveis (€)	1.626,02	1.626,02	1.626,02
2.2. Gastos na utilização de comunicações móveis (€)	825,99	530,29	392,10
3. Encargos com benefícios sociais			
3.1. Regime de Proteção Social (€)	6.588,48	n.a.	4.344,68
3.5. Outros (Seguro de acidentes de trabalho) (€)	1.134,23	n.a.	941,42
4. Parque Automóvel			
4.1. Marca	Mercedes	Mercedes	BMW
4.2. Modelo	C 220 CDI	C 200 CDI	320D A
4.3. Matrícula	04-IM-52	86-IO-94	45-CV-48
4.4. Modalidade de Utilização (Aquisição/ALD/Renting/Leasing)	Renting	Renting	Aquisição
4.5. Valor de referência da viatura nova (€)	n.a.	n.a.	49.128,63
4.6. Ano Inicio	2009	2009	2007
4.7. Ano Termo	2013	2013	n.a.
4.8. Nº Prestações (se aplicável)	48	48	n.a.
4.9. Valor Residual (€)	n.a.	n.a.	n.a.
4.10. Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço (€)	12.337,35	9.186,92	n.a.
4.11. Combustível gasto com a viatura (€)	5.733,16	2.666,73	4.461,81
4.12. Plafond anual Combustível atribuído (€)	5.439,02	5.439,02	5.439,02
4.13. Outros (identificar detalhadamente) (€)	3.924,95	1.384,00	8.021,10
4.13.1. Conservação e reparação	523,05	728,25	5.030,71
4.13.2. Portagens e estacionamento	3.401,90	655,75	2.014,45
4.13.3. Seguro	n.a.	n.a.	975,94
5. Informações Adicionais			
5.1. Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n)	Não	Sim	Não
5.2. Remuneração Iliquida Anual pelo lugar de origem (€) (a)	n.a.	78.240,25	n.a.
5.3. Regime de Proteção social	CGA	S.Social	CGA
5.3.1. Segurança social (s/n)	Não	Sim	Não
5.3.2. Outro (CGA)	Sim	Não	Sim
5.4. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n)	Sim	Não	Não
5.5. Outras (identificar detalhadamente)	n.a.	n.a.	n.a.

(a) Valor correspondente à facturação. Inclui as reduções previstas na Lei 12-A/2010 e Lei 55-A/2010 num total de 10.037,73 €.

6.3. Órgão de Fiscalização

Fiscal Único / ROC	2010	2011			Total
	Prestação de Serviços	Prestação de Serviços	Redução Lei 12-A/2010	Redução Lei 55-A/2010	
Caiano Pereira	15.372,00	15.372,00	n.a.	-1.468,80	13.903,20

7. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económicos, social e ambiental

A sustentabilidade futura da Companhia das Lezírias tem estado sempre subjacente à actividade da Companhia desenvolvida pelo Conselho de Administração e trabalhadores da empresa.

Como empresa agrícola que é, enfrenta as ameaças e oportunidades inerentes ao sector de actividade em que opera, de que haverá que realçar as dúvidas existentes no que respeita à futura Política Agrícola Comum.

Compete ao Conselho de Administração e empregados da Companhia, melhorar continuamente os seus níveis de eficiência e desenvolvimento, de modo a permitir a ultrapassagem de situações mais adversas que se perspectivam com a previsível redução dos apoios provenientes da União Europeia.

Desde sempre, tem a Companhia das Lezírias pautado a sua actuação por uma grande atenção em relação aos recursos humanos, procurando estimular o mérito e o bem estar dos colaboradores.

A criação de valor para o accionista, valorizando os activos da Companhia e procurando melhorias de eficiência nas várias actividades e vertentes está naturalmente subjacente à actividade desenvolvida pelo Conselho de Administração e os colaboradores da empresa.

Nota: A companhia das Lezírias produz Relatório de Sustentabilidade

8. Viabilidade do cumprimento dos Princípios de Bom Governo (RCM n.º 49/2007, de 28 de Março), devidamente fundamentada

A Companhia das Lezírias cumpre com todos os Princípios de Bom Governo.

9. Existência de Código de Ética

Está em vigor o Código de Ética que pode ser consultado na sede social.

10. Informação sobre a existência de um sistema de controlo compatível com a dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos, o qual deve abarcar todos os riscos relevantes pela empresa (ponto 19 da RCM n.º 49/2007, de 28 de Março)

Os sistemas de controle internos implementados pela empresa são os adequados a este objectivo.

11. Identificação dos mecanismos adotados com vista à prevenção de conflitos de interesses (ponto 22 da RCM n.º 49/2007, de 28 de Março)

Não existem quaisquer conflitos de interesses que envolvam os órgãos sociais da Companhia das Lezírias, S.A.

12. Explicitação fundamentada da divulgação de toda a informação atualizada prevista na RCM n.º 49/2007, de 28 de Março

Informação a constar no Site do SEE	Divulgação			Comentários
	S	N	N.A.	
Estatutos actualizados (PDF)	X			
Historial, Visão, Missão e Estratégia	X			
Ficha síntese da empresa	X			
Identificação da Empresa:				
Missão, objectivos, políticas, obrig. serv. público e modelo de financiamento	X			
Modelo Governo / Ident. Órgãos Sociais:				
Modelo de Governo (identificação dos órgãos sociais)	X			
Estatuto remuneratório fixado	X			
Remunerações auferidas e demais regalias	X			
Regulamentos e Transacções:				
Regulamentos Internos e Externos			X	
Transacções Relevantes c/ entidade(s) relacionada(s)	X			
Outras transacções	X			
Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental	X			
Avaliação do cumprimento dos PBG	X			
Código de Ética	X			
Informação Financeira histórica e actual	X			
Esforço Financeiro do Estado			X	

Informação a constar no Site da Empresa	Divulgação			Comentários
	S	N	N.A.	
Existência de Site	X			
Historial, Visão, Missão e Estratégia	X			
Organigrama	X			
Órgãos Sociais e Modelo de Governo:				
Identifica dos órgãos sociais	X			
Identificação das áreas de responsabilidade do CA	X			
Identificação de comissões existentes na sociedade			X	
Identificar sistemas de controlo de riscos			X	
Remuneração dos órgãos sociais	X			
Regulamentos Internos e Externos			X	
Transacções fora das condições de mercado			X	
Transacções relevantes com entidades relacionadas	X			
Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental	X			
Código de Ética	X			
Relatório e Contas	X			
Provedor do cliente			X	

Gestão de Risco Financeiro - Despacho n.º 101/09-SETF, de 30-01	CUMPRIDO			Descrição
	S	N	N.A.	
Precedimentos adoptados em matéria de avaliação de risco e medidas de cobertura respectiva				
Diversificação de instrumentos de financiamento			X	
Diversificação das modalidades de taxa de juro disponíveis			X	
Diversificação de entidades credoras			X	
Contratação de instrumentos de gestão de cobertura de riscos em função das condições de mercado			X	
Adopção de política activa de reforço de capitais permanentes				
Consolidação passivo remunerado: transformação passivo Curto em ML prazo, em condições favoráveis			X	
Contratação da operação que minimiza o custo financeiro (all-in-cost) da operação			X	
Minimização da prestação de garantias reais			X	
Minimização de cláusulas restritivas (covenants)			X	
Medidas prosseguidas com vista à optimização da estrutura financeira da empresa				
Adopção de política que minimize afectação de capitais alheios à cobertura financeira dos investimentos			X	
Opção pelos investimentos com comprovada rentabilidade social/empresarial, beneficiam de FC e de CP	X			
Utilização de auto financiamento e de receitas de desinvestimento	X			
Inclusão nos R&C				
Descrição da evolução tx média anual de financiamento nos últimos 5 anos			X	
juros suportados anualmente com o passivo remunerado e outros encargos nos últimos 5 anos			X	
Análise de eficiência da política de financiamento e do uso de instrumentos de gestão de risco financeiro			X	
Reflexão nas DF 2011 do efeito das variações do justo valor dos contratos de swap em carteira			X	

Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores nos termos da RCM 34/2008 com as alterações introduzidas pelo Despacho 9870/2009

PMP	4ºT 2010	1ºT 2011	2ºT 2011	3ºT 2011	4ºT 2011
PMP a Fornecedores (dias)	61	57	47	38	35

Mapa da posição a 31/12/2011 dos Pagamentos em Atraso, nos termos do DL 65-A/2011, de 17/Maio

Pagamentos em Atraso	Nada a declarar.
----------------------	------------------

Cumprimento das Orientações legais	Cumprimento			Quantificação	Justificação
	S	N	N.A.		
Objectivos de Gestão:					
Objetivo 1					
Objetivo 2					
Objetivo 3					
Gestão do Risco Financeiro					
Evolução do PMP a fornecedores	X		X		
Atrasos nos Pagamentos ("Arrears")	X				-26
Deveres Especiais de Informação					
Recomendações do acionista na aprovação de contas:					
Recomendação 1					
Recomendação 2					
Etc.					
Remunerações:					
Não atribuição de prémios de gestão	X				
Órgãos sociais - redução remuneratória nos termos do art.º 19º da Lei 55-A/2010	X				-21.518,75
Órgãos Sociais - redução de 5% por aplicação artigo 12º da Lei n.º 12-A/2010	X				-10.555,91
Auditor Externo - redução remuneratória nos termos do artº 22º da Lei 55-A/2010			X		
Restantes trabalhadores - redução remuneratórias nos termos do art.º 19º da Lei 55-A/2010	X				-31.942,30
Contratação Pública					
Normas de contratação pública			X		
Normas de contratação pública pelas participadas			X		
Adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas			X		
Limites de Crescimento do Endividamento					
Plano de Redução de Custos					
Gastos com pessoal					
Fornecimentos e Serviços Externos					
Princípio da Unidade de Tesouraria					