

ATAS

Folha 45



ATA Nº 22

Ao dia três do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sede da APDSI, Rua Alexandre Cabral, 2C Loja A, em Lisboa, e também com base numa sessão online via o sistema Zoom, foi realizada a Assembleia Geral Eleitoral, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. E Eleições dos órgãos sociais.
2. Proposta de alteração aos estatutos - criação do Conselho Consultivo
3. Análise e decisão sobre propostas de protocolos e doações
4. Outros assuntos.

Todos os presentes compareceram via a sessão Zoom com exceção de três, como indicado na lista de presenças. Não existindo quórum na hora da convocatória, os trabalhos foram iniciados, nos termos legais, trinta minutos após a hora da convocatória, isto é, pelas dezoito horas e trinta minutos.

Ponto Um – Eleição dos membros dos corpos sociais

Aberta a assembleia, deliberou-se que a votação seria realizada pelos presentes com direito a voto, e passou-se imediatamente a discussão do programa proposto pela única lista concorrente. Em seguida procedeu-se à votação pelas dezanove horas como previsto na convocatória. A lista foi eleita por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos a favor e nenhum contra. Esta lista tem a seguinte constituição:

Mesa da Assembleia Geral

José Augusto Legatheaux Martins (presidente)
CC 02032184 8ZY8, NIF 160741378, R. Mendo G. Seabra, 9, 1ºEsq, 2800-169 Almada

Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães (vogal)
CC 05325522, NIF 141164611, R. Artilharia 1, 32, 2ºEsq, 1250-040 Lisboa

Rogério Ventura Lages do Santos Reis (vogal)
CC: 5494579, NIF: 144272156, R. Domingos Machado, 208 1º D, 4250-201 Porto

ATAS



Direção

Ana Cristina Costa Aguiar (presidente)

CC 10514453, NIF 209966300, Rua das Artes Gráficas, 83, 4100-092 Porto

Jorge Miguel Sá Silva (vogal)

CC: 8651001, NIF: 199336075, Urban. Cruz de São Tomé Lote 15, Azoia, 2400-823 Leiria

Rui Pedro de Magalhães Claro Prior (vogal)

CC 105012765, NIF 202755827, R. João de Deus, 706, R/C Esq., 4100-459 Porto

Conselho Fiscal

Edmundo Heitor da Silva Monteiro (presidente)

CC 05546999, NIF 172051037, R. da Trauleira, 1, Carvalhais de Baixo, 3040-688 Assafarge

Alexandre Júlio Teixeira Santos (vogal)

CC 3447635, NIF 119235269, R. da Pia, 16, Gualtar, 4710-072 Braga

Nuno Emanuel Teixeira Castro (vogal)

CC 11863459, NIF 230905447, Azinhaga do Contador, lote B, 2130-017 Benavente

Ponto Dois – Discussão da proposta de alteração aos estatutos para criação do Conselho Consultivo

Foi apresentada uma proposta de alteração da redação do Artigo 10º dos Estatutos, a qual passaria a ser a a seguir indicada, e passagem do atual Artigo 10º a Artigo 11º.

Artigo 10º

Conselho Consultivo

Este Conselho tem por objetivo apoiar a Direção na sua tomada de decisões estratégicas e é constituído pelos antigos Presidentes da Direção e elementos cooptados pela Direção. Os elementos cooptados pela Direção cessam funções com a eleição de uma nova Direção.

Após deliberação, esta proposta foi aprovada por unanimidade.

Ponto Três – Discussão de propostas de protocolos de colaboração e doações

Foi apresentada a proposta de realizar doações de 5000€ (cinco mil euros) cada, a cada uma das seguintes instituições internacionais:

- 1) Plataforma Internet.NL (<https://internet.nl>)

ATAS



2) Organizadores do Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium (<https://www.ndss-symposium.org/>)

3) Plataforma Let'sEncrypt (https://en.wikipedia.org/wiki/Let's_Encrypt)

No caso das duas primeiras, com as quais já existem colaborações, o objetivo é continuar e desenvolver essas mesmas colaborações.

Após deliberação, esta proposta foi aprovada por unanimidade.

Ponto Quatro – Outros assuntos

Não houve.

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Presidente da Assembleia Geral da Associação ISOC Portugal Chapter deu por encerrada a assembleia às dezanove horas e quarenta e cinco minutos, tendo lavrado e assinado a respetiva ata.

Lista dos associados presentes na assembleia presencialmente ou via a sessão Zoom

Esta lista encontra-se em anexo. A presença de cada um dos participantes foi verificada pela mesa e também por chamada um a um.

O Presidente da Mesa da Assembleia
(Luís Filipe Vidigal Rosado Pereira)



Assinado por: Luís Filipe
Vidigal Rosado Pereira
Identificação: B100262060
Data: 2025-07-10 às 16:49:23
Local: Lisboa
Motivo: Assembleia Geral
ISOC.PT 03.07.2025



ATAS

Folha 48



Lista de presenças

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (representado por Hugo A. T. Miranda)	Presente online	3 votos
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências (representado por Rui Prior)	Presente online	3 votos
Universidade de Coimbra (representado por Edmundo Monteiro)	Delegou os 3 votos em José A. Legatheaux Martins	3 votos
Paperview Systems Lda (representada por Henrique Saias)	Presente online	3 votos
Alexandre Júlio Teixeira Santos	Presente online	1 voto
Ana Cristina C. Aguiar	Presente online	1 voto
Ana Paula Afonso	(*)	1 voto
Edmundo Heitor Silva Monteiro	(*)	1 voto
Gerardo Lisboa	Presente online	1 voto
Henrique João Lopes Domingos	(*)	1 voto
Hugo Alexandre Tavares Miranda	Presente online	1 voto
Jorge Miguel Sá Silva	Não tem direito a voto	1 voto
José A. Legatheaux Martins	Presente fisicamente	1 voto
Luís Filipe Vidigal Rosado Pereira	Presente fisicamente	1 voto
Luiz Marcelino	Presente online	Sem direito a voto
Mário Gaspar da Silva	(*)	1 voto
Nuno Manuel Carvalho F. Guimarães	Presente fisicamente	1 voto
Rogério Ventura L. dos Santos Reis	Presente online	1 voto
Rui Pedro de Magalhães Claro Prior	Presente online	1 voto
Salvador Abreu	Presente online	1 voto

A presença de cada um dos participantes foi verificada pela mesa e também por chamada um a um.

(*) Delegou em José A. Legatheaux Martins