

SOCIEDADE CABOVERDIANA DE TABACOS, S.A.
RELATÓRIO DETALHADO SOBRE ESTRUTURA E AS PRÁTICAS DE GOVERNO SOCIETÁRIO EM 2016

Sociedade Caboverdiana de Tabacos, S.A.
Matricula Nº 463
Nº Identificação Fiscal: 200503308
Capital Social: 240.000.000$00 (Duzentos e quarenta milhões de escudos)
Sede: Rua 5 de Julho, Caixa Postal 270, Mindelo,
S. Vicente, Cabo Verde

Anexo a acta nº 1/2017 da Assembleia Geral de 5 de Abril 2017

Índice

INTRODUÇÃO 2
DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 2
ORGÃOS SOCIAIS 2
ORGANOGRAMA 4
SISTEMAS DE CONTROLO, AUDITORIA INTERNA E GESTÃO RISCO 5
NÚMERO ACÇÕES DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 6
REMUNERAÇÕES DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 7
ESTRUTURA DE CAPITAL 7
PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS NO CAPITAL SOCIAL 8
ACCIONISTAS TITULARES DE DIREITOS ESPECIAIS 8
RESTRIÇÕES À TRANSMISSIBILIDADE DAS ACÇÕES 8
ACORDOS PARASSOCIAIS 8
ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE 9
PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITAL 9
POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 9
REGRAS ESTATUTÁRIAS SOBRE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO 9
NEGÓCIOS E OPERAÇÕES REALIZADOS ENTRE A SOCIEDADE E MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, TITULARES DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS OU SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE DOMÍNIO OU DE GRUPO 10
GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR 10
SÍTIO NA INTERNET 11
ANEXO I – Curricula Vitarum dos Orgãos Sociais 12

Sociedade Caboverdiana de Tabacos, S.A.
Matricula Nº 463
Nº Identificação Fiscal: 200503308
Capital Social: 240.000.000$00 (Duzentos e quarenta milhões de escudos)
Sede: Rua 5 de Julho, Caixa Postal 270, Mindelo,
S. Vicente, Cabo Verde

Anexo a acta nº 1/2017 da Assembleia Geral de 5 de Abril 2017

INTRODUÇÃO

O presente relatório é efetuado ao abrigo do Regulamento nº1/2009 de 23 de Dezembro da AGMVM, em vigor a partir de 3 de Janeiro de 2010.

DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

ORGÃOS SOCIAIS

Identificação dos membros dos órgãos sociais, perfil curricular e respetivo início e termo dos mandatos:

Mesa da Assembleia Geral

- Presidente: Câmara Municipal do Sal, representada por Júlio António Lopes Dos Reis
- Secretário: Adriano Manuel Delgado Soares

Mandato: De 27 de Março de 2014 a 27 de Março de 2018

Os curricula dos membros da mesa da Assembleia Geral constam do Anexo I deste Relatório.

Conselho de Administração:

- Presidente: SITA, SA, representada por Emanuel Setembrino Lima Barros
- Vogal: Irmãos Correia, Lda, representada por Josina Ramos Correia
- Vogal: A Promotora, SA, representada por Aldino dos Reis de Sousa
- Vogal: Moave, SA, representada por João Manuel Feijóo Leão
- Vogal: Euclides Jesus Oliveira Marques

Mandato: De 27 de Março de 2014 a 27 de Março de 2018

Os curricula dos membros do Conselho de Administração constam do Anexo I deste Relatório.

Fiscal Único

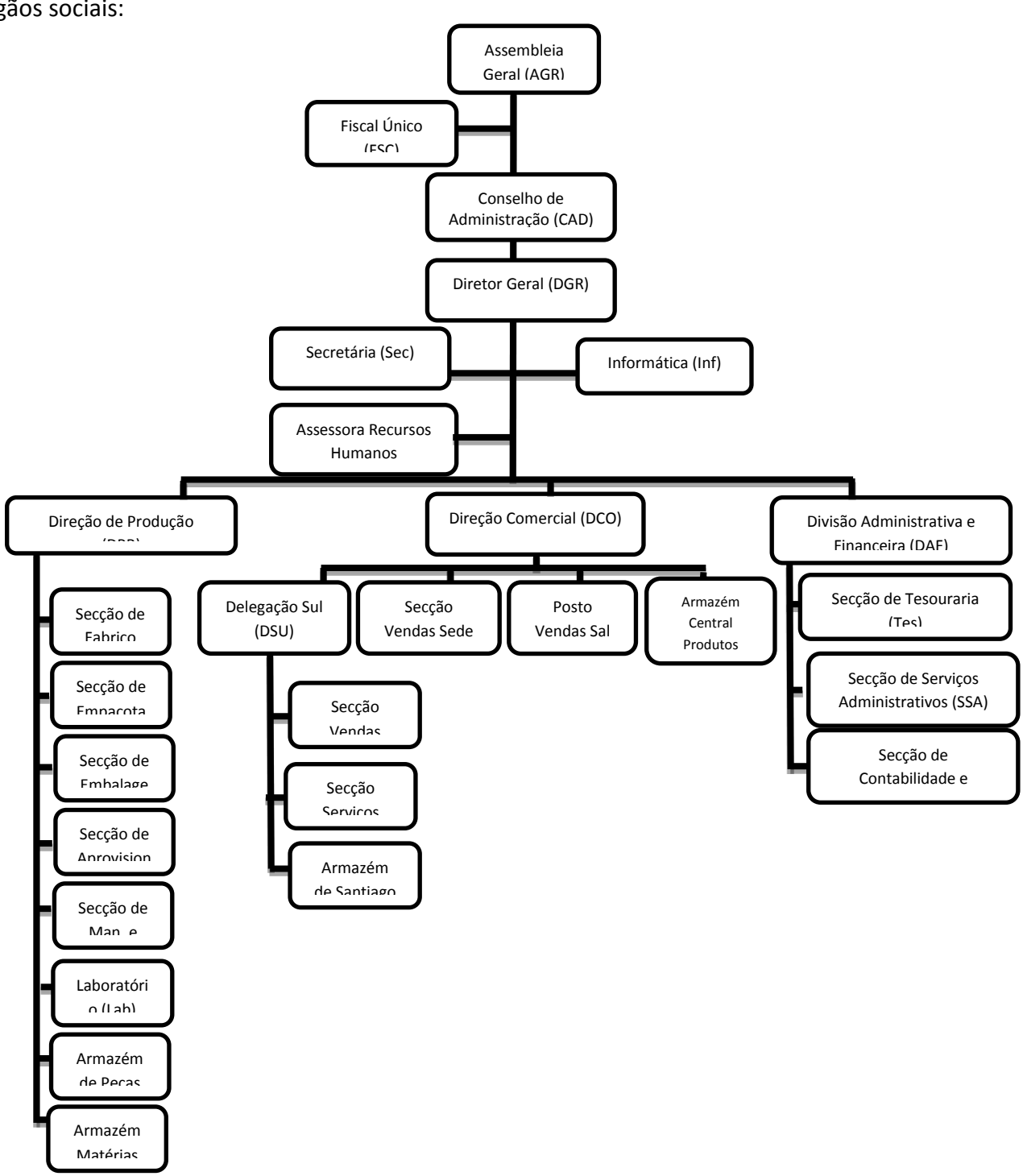
- Efetivo: Argentina Farahilda Lima Barros
- Suplente: Helena Maria Rebelo Rodrigues

Mandato: De 27 de Março de 2014 a 27 de Março de 2018

O curriculum consta do Anexo I deste Relatório

ORGANOGRAMA

Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informação sobre o Âmbito das delegações de competências ou distribuição de pelouros entre os titulares dos órgãos sociais:



Não há distribuição de pelouros, funcionando o Conselho de Administração de forma colegial.

SISTEMAS DE CONTROLO, AUDITORIA INTERNA E GESTÃO RISCO

Descrição dos sistemas de controlo de cumprimento, de auditoria interna e de gestão de riscos implementados na sociedade:

O sistema de controlo interno define-se como o conjunto das estratégias, sistemas, processos, políticas e procedimentos definidos pelo órgão de administração, bem como das acções empreendidas por este órgão e pelos restantes colaboradores da instituição, com vista a garantir:

a) Um desempenho eficiente e rentável da actividade, no médio e longo prazo;

b) A existência de informação financeira e de gestão completa, pertinente, fiável e tempestiva;

c) O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.

A gestão do sistema de controlo interno na SCT encontra-se suportada em orientações e metodologias de boas práticas de modo a atingir de forma eficaz os objetivos definidos.

Para assegurar uma adequada gestão do sistema de controlo interno, encontram-se definidas responsabilidades específicas para os órgãos de estrutura que em conjunto desenvolvem actividades no sentido de garantir um adequado sistema de controlo interno.

Compete ao Conselho de Administração rever e aprovar periodicamente a estratégia e as políticas de gestão do risco e do controlo interno e estabelecer e garantir a sua implementação na empresa.

NÚMERO ACÇÕES DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Número de acções da sociedade de que os membros dos órgãos sociais são titulares:

Nome	Função	Nº de acções
A Promotora	Administradora	32 249
Irmãos Correia	Administradora	32 986
Moave	Administradora	33 186
SITA	Administradora	32 686
Emanuel Setembrino Lima Barros	Representante SITA	0
Josina Ramos Correia	Representante Irmãos Correia	0
Aldino dos Reis de Sousa	Representante A Promotora	0
João Manuel Feijóo Leão	Representante Moave	0
Euclides Jesus Marques Oliveira	Administrador	226
Argentina Farahilda Lima Barros	Fiscal Único	195

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

Indicação da composição da comissão de remunerações ou órgão equivalente, quando exista, identificando os respectivos membros que sejam também membros do órgão de administração, bem como os seus cônjuges, parentes e afins em linha recta até ao 3º. Grau, inclusive:

A comissão de vencimentos é composta por:

- Presidente do Conselho de Administração
- Secretário da mesa da Assembleia-Geral
- Fiscal Único

REMUNERAÇÕES DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Indicação da remuneração, individual ou colectiva, entendida em sentido amplo, de forma a incluir, designadamente, prémios de desempenho, auferida, no exercício em causa, pelos membros do órgão de administração:

No exercício de 2015 o Conselho de Administração auferiu uma remuneração de CVE 6.478.000 (seis milhões quatrocentos setenta e oito mil escudos), incluindo prémio de desempenho, assim distribuídos:

Presidente: CVE 1.406.000 (um milhão quatrocentos e seis mil escudos)

Vogais do Conselho: CVE 5.072.000 (cinco milhões senta e dois mil escudos)

ESTRUTURA DE CAPITAL

Estrutura de capital, incluindo indicação das acções não admitidas à negociação, diferentes categorias de acções, direitos e deveres inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa:

ENTIDADE	Nº ACÇÕES	% CAPITAL	TIPO	OBSERVAÇÕES
A Promotora	30 690	12,7875	Nominativas	Não cotadas em Bolsa
Irmãos Correia	30 690	12,7875	Nominativas	Não cotadas em Bolsa
Moave	30 690	12,7875	Nominativas	Não cotadas em Bolsa
SITA	30 690	12,7875	Nominativas	Não cotadas em Bolsa
Município do Sal	30 000	12,5000	Nominativas	Não cotadas em Bolsa
Público e trabalhadores	87 240	36,3500	Ao portador	Cotadas em Bolsa
TOTAL	240 000	100,0000		

As acções nominativas podem ser livremente convertidas em acções ao portador e é livre a transmissão de acções.

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS NO CAPITAL SOCIAL

Participações qualificadas no capital social do emitente:

Não é do conhecimento da SCT que existissem a 31 de Dezembro de 2016 accionistas com participações qualificadas entre os detentores de acções cotadas em Bolsa. (ver ponto sobre ESTRUTURA DO CAPITAL atrás).

ACCIONISTAS TITULARES DE DIREITOS ESPECIAIS

Identificação de accionistas titulares de direitos especiais e descrição desses direitos:

A 31 de Dezembro não havia accionistas titulares de direitos especiais.

RESTRIÇÕES À TRANSMISSIBILIDADE DAS ACÇÕES

Eventuais restrições à transmissibilidade das acções, tais como cláusulas de consentimento para a alienação, ou limitações à titularidade de acções:

Ver ponto seguinte relativamente ao acordo parassocial.

ACORDOS PARASSOCIAIS

Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a restrições em matéria de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto:

As empresas que compõem o Agrupamento que saiu vencedor do processo de alienação das acções realizado pelo Estado de Cabo Verde, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 76/2005, de 7 de Novembro, assinaram um acordo parassocial que estabelece que as acções da SCT adquiridas naquele processo se manterão indivisíveis e não poderão ser cedidas, alienadas, oneradas ou por qualquer maneira transmitidas pelos adquirentes no prazo de cinco anos após a sua aquisição.

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE

Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade:

A alteração dos Estatutos da Sociedade Caboverdiana de Tabacos é da competência especial da Assembleia-Geral e exige uma maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos votos emitidos por accionistas presentes ou representados.

PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITAL

Mecanismos de controlo previstos num eventual sistema de participação dos trabalhadores no capital na medida em que os direitos de voto não sejam exercidos diretamente por estes:

Não aplicável.

POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Descrição da política de distribuição de dividendos adoptada pela sociedade, identificando, designadamente, o valor do dividendo por acção distribuído nos três últimos exercícios:

A política de distribuição de dividendos adoptada pela sociedade é distribuir a totalidade dos resultados após dedução das Reservas Legais. Nos últimos três exercícios foram distribuídos os seguintes valores por acção:

DESCRIÇÃO	2015	2014	2013
Dividendo por acção (cve)	625	625	625

REGRAS ESTATUTÁRIAS SOBRE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO

Existência de regras estatutárias sobre o exercício do direito de voto, presencial ou por correspondência:

De acordo com os estatutos o exercício do direito de voto deverá ser presencial.

NEGÓCIOS E OPERAÇÕES REALIZADOS ENTRE A SOCIEDADE E MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, TITULARES DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS OU SOCIEDADES EM RELAÇÃO DE DOMÍNIO OU DE GRUPO

Não aplicável

GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR

Referência à existência de um Gabinete de Apoio ao Investidor ou a outro serviço similar e identificação do representante para as relações com o mercado:

Não aplicável.

SÍTIO NA INTERNET

Existência de Sítio da sociedade na Internet:

A empresa tem o seguinte sítio na internet: http://www.sct.cv.

ANEXO I – Curricula Vitarum dos Orgãos Sociais

Presidente da mesa da Assembleia Geral: Júlio António Lopes Dos Reis

Data de Nascimento: 28 de Março de 1964

Outros cargos que exerce:

Presidente da Câmara Municipal do Sal

Consultor em Gestão e Marketing

Empresário e sócio gerente da empresa Publicom, Lda

Cargos que exerceu:

Professor no Externato do Sal

Jornalista na Rádio e TV

Habilitações académicas:

Doutoramento em Gestão Estratégica e Empreendedorismo – ISCTE - Lisboa

Mestrado em Gestão – UniPiaget

Mestrado em Marketing – IUP -Espanha

Secretário da mesa da Assembleia Geral: Adriano Manuel Delgado Soares

Data de Nascimento: 13 de Abril de 1960

Outros cargos que exerce:

Chefe Divisão Administrativa e Financeira na SCT

Habilitações académicas:

Curso de Contabilidade pelo ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa

Presidente do Conselho de Administração: Emanuel Setembrino Lima Barros

Data de Nascimento: 17 de Setembro de 1952

Outros cargos que exerce:

Administrador Executivo da SITA – Sociedade Industrial de Tintas, SA

Administrador da PAPIRUS

Administrador da S. C. Sabões

Administrador de MATEC

Director Geral da SIMOVEL – Sociedade Imobiliária, SA

Cargos que exerceu:

Director de Obras na EMEC – Empresa Estatal de Construção

Director Técnico da MAC – Empresa Estatal de Materiais de Construção

Director Técnico e Presidente da CCC - Cooperativa de Construção Civil

Director Geral da SITA – Sociedade Industrial de Tintas, SA

Director Geral da MACRO – Sociedade de Industria e Comercialização de Materiais de Construção

Habilitações académicas:

Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa

Vogal do Conselho de Administração: Aldino dos Reis de Sousa

Data de Nascimento: 22 de Novembro de 1967

Outros cargos que exerce:

Administrador Executivo de A Promotora, Sociedade de Capital de Risco, SA

Administrador da Promoleasing, Sociedade de Locação Financeira, SA

Administrador da Ocean Project, Imobiliária e Construções, SA

Diretor Financeiro da CETURBE, Centro de Estudos Territoriais e Urbanísticos, Lda

Cargos que exerceu:

Gestor de Projectos na A Promotora, Sociedade de Capital de Risco, SA

Docente na Universidade de Cabo Verde

Docente na Universidade de Santiago

Habilitações académicas:

Mestrando em Direcção Financeira e Auditoria de Empresas pela Universidade Politécnica de Madrid – Espanha

Licenciado em Economia pela Universidade de Évora - Portugal

Vogal do Conselho de Administração: João Manuel Feijóo Leão

Data de Nascimento: 30 de Setembro de 1954

Outros cargos que exerce:

Fábrica Sport - São Vicente / Cabo Verde - Sócio-Gerente

Moave - São Vicente / Cabo Verde - Presidente do Conselho de Administração

Cargos que exerceu:

Membro da Direcção da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Barlavento

Presidente do Conselho de Administração da FAMA, S.A.R.L.

Moave - São Vicente / Cabo Verde - Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas - Lisboa / Portugal - Coordenador do serviço administrativo

Delagrange - Laboratório de Investigação Farmacêutica - Delegado de Informação Médica

Habilitações académicas:

Boston University / Mass. - USA / CELOP certificate

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - 4º ano incompleto

Vogal do Conselho de Administração: Josina Ramos Correia

Data de Nascimento: 20 de Maio de 1976

Outros cargos que exerce:

Assessora para as áreas Comercial e Financeira – Irmãos Correia, Lda

Vogal do Conselho Fiscal da CAB, SA

Cargos que exerceu:

Técnica de Marketing – 2i Estudos de Mercado e Marketing

Habilitações académicas:

Pós-Graduação em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa

Licenciatura em Gestão pela Universidade Internacional

Vogal do Conselho de Administração: Euclides Jesus Marques Oliveira

Data de Nascimento: 10 de Julho de 1959

Outros cargos que exerce:

Sócio-gerente da empresa PARTNER, LDA, de prestação de serviços de contabilidade, consultoria económica, fiscal e financeira.

Presidente do Conselho de Administração da SOCIEX, SA

Administrador da FAMA, SA

Cargos que exerceu:

Membro da Direcção da Associação Comercial e Industrial de Barlavento;

Membro da Comissão Instaladora da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de Barlavento

Director Financeiro da ENAPOR – E.P.,Empresa de Administração Portuária;

Director Geral da empresa de moagem, MOAVE, SARL,

Gerente da Sociedade Caboverdiana de Tabacos, Lda

Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Caboverdiana de Tabacos, S.A.

Administrador Executivo da Empresa de Electricidade e Águas – ELECTRA, S.A.R..L

Habilitações académicas:

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa

Fiscal Único: Argentina Lima Barros

Data de Nascimento: 10 de Março de 1953

Outros cargos que exerce:

Sócia Gerente da CONFIRA, responsável por todos os trabalhos executados pela empresa nomeadamente na área de auditoria e fiscalização, onde se incluem algumas grandes empresas nacionais e projectos financiados por instituições internacionais, entre elas o BM/IDA e o BAD/FAD

Cargos que exerceu:

ISCEE, Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresarias: Professora das Cadeiras de CONTABILIDADE GERAL e FINANCEIRA (I, II, III) e AUDITORIA FINANCEIRA dos Cursos de Contabilidade e Gestão.

CABNAVE – Estaleiros Navais: Departamento de Contabilidade (Financeira e Analítica)

BANCO DE CABO VERDE: Quadro do Departamento de Investimentos

Habilitações académicas:

Mestranda em Gestão de Empresas (elaboração tese em curso)

Pós graduação em gestão, ministrada no curso de MBA do ISCTE/ISCEE

Curso de Contabilidade pelo ISCAL - INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA



WWW.SCT.CV