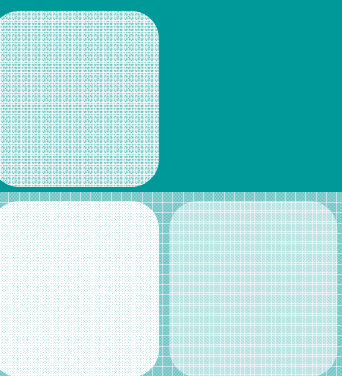


Relatório e Contas - Adenda

2013



1. Proposta de Aplicação de Resultados

O Resultado Líquido, para o exercício de 2013 apresenta-se negativo em -2.762.415,77€ (dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e quinze euros e setenta e sete cêntimos), resultantes dos seguintes valores:

- Resultados Operacionais: - 11.379.941,18€;
- Resultados Financeiros: - 269.739,09€;
- Resultados Correntes: - 11.649.680,27€;
- Resultados Antes de Impostos: - 2.762.415,77€;
- Resultados Líquidos: - 2.762.415,77.

Propõe assim o Conselho de Administração que o Resultado Líquido do Exercício transite para o período seguinte na conta de Resultados Transitados.

Aveiro, 30 de abril de 2014



2. Remunerações auferidas pelos órgãos sociais em 2013

2.1 Conselho de Administração

A composição dos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE encontra-se espelhada no quadro seguinte.

Mandato (Início-Fim)	Cargo	Nome	Designação	
			Doc (1)	Data
23/02/2012 - 31/12/2014	Presidente	José Afonso	D	28-02-2014
23/02/2012 - 31/12/2014	Vogal	Ana Lúcia Castro	D	28-02-2014
23/02/2012 - 31/12/2014	Vogal	Pedro Almeida	D	28-02-2014
23/02/2012 - 31/12/2014	Diretor Clínico	Paulo Ferreira	D	28-02-2014
23/02/2012 - 31/12/2014	Enfermeiro Diretor	Carlos Jorge Simões	D	28-02-2014

Legenda (1) Indicar Resolução ®/AG/DUE/Despacho (D)

2.2 Remuneração do Conselho de Administração

A remuneração dos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE encontra-se descrita no seguinte quadro.

Nome	EGP				OPRLO	
	Fixado	Classificação	Vencimento	Despesas Representação	Identificar Entidade	Pagadora
	(S/N)	(AQ/B/C)	Valor (mensal)		(identifica / n.a.)	(O/D)
José Afonso	S	B	3.993,97 €	1.397,89 €	N.A.	
Ana Lúcia Castro	S	B	3.473,02 €	1.041,90 €	N.A.	
Pedro Almeida	S	B	3.473,02 €	1.041,90 €	N.A.	
Paulo Ferreira	S	B	3.473,02 €	1.041,90 €	N.A.	
Carlos Jorge Simões	S	B	3.473,02 €	1.041,90 €	N.A.	

Nota: EGP – Estatuto do gestor público; OP RLO – Opção pela Remuneração do Lugar de Origem; O/D: Origem/Destino



Nome	Remuneração Anual (€)						
	variável	Fixa**	Outra	Redução Lei 12 – A/2010	Redução (lei OE)	Redução anos anteriores*	Bruta após reduções
José Afonso		76.516,04 €		3.825,80 €	7.269,03 €		65.421,21 €
Ana Lúcia Castro		64.342,22 €		3.217,06 €	6.029,16 €		55.096,00 €
Pedro Almeida		64.342,22 €		3.217,06 €	6.029,16 €		55.096,00 €
Paulo Ferreira		64.342,22 €		3.217,06 €	6.029,16 €		55.096,00 €
Carlos Jorge Simões		64.342,22 €		3.217,06 €	6.029,16 €		55.096,00 €

Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes anos anteriores

*indicar os motivos subjacentes a este procedimento

**incluir a remuneração+despesas de representação

Nome	Sub. Refeição	Benefícios Sociais (€)						
		Regime de Proteção Social		Seguro de Saúde	Seguro de Vida	Seguro de Acidentes	Outros	
		Identificar	Valor				Identificar	Valor
José Afonso	4,27 €	CGA	7.198,63 €	N	N	N		
Ana Lúcia Castro	4,27 €	CGA	6.060,53 €	N	N	N		
Pedro Almeida	4,27 €	SS	6.060,53 €	N	N	N		
Paulo Ferreira	4,27 €	CGA	6.060,53 €	N	N	N		
Carlos Jorge Simões	4,27 €	CGA	5.762,54 €	N	N	N		

Nome	Acumulação de Funções – Valores Anuais (€)					
	Entidade	Função	Regime	Bruta	Redução (Lei OE)	Bruta após reduções
	(Identificar)	(Identificar)	(Público/Privado)	(€)	(€)	(€)
José Afonso	Universidade Aveiro	Docente	Público	605,73 €	60,58 €	545,15 €
Ana Lúcia Castro	N					
Pedro Almeida	N					
Paulo Ferreira	N					
Carlos Jorge Simões	Universidade Aveiro	Docente	Público	14.131,32 €	1.187,62 €	12.943,70 €

Nota: no caso do exercício de funções ser em regime privado colocar n.a. (não aplicável) nos campos das reduções



2.3 Outros Encargos do Conselho de Administração

2.4.1 Comunicações Móveis

Nome	Gastos com Comunicações Móveis (€)		
	Plafond Mensal Definido	Valor Anual	Observações
José Afonso		323,94 €	
Ana Lúcia Castro		351,15 €	
Pedro Almeida		589,88 €	
Paulo Ferreira		458,53 €	
Carlos Jorge Simões		268,12 €	

2.4.2 Viaturas

Encargos com Viaturas									
	Viatura atribuída	Celebração de contrato	Valor de referência de viatura	Modalidade (1)	Ano início	Ano Termo	Nº Prestações	Valor da Renda Mensal	Valor Anual
Nome	(S/N)	(S/N)	(€)	(Identificar)				(€)	(€)
José Afonso	S	N		Aquisição					
Ana Lúcia Castro	S	N		Atribuído DGP					
Pedro Almeida	S	N		Aquisição					
Paulo Ferreira	S	N		Aquisição					
Carlos Jorge Simões	S	N		Aquisição					

Nome	Plafond Mensal Definido	Gastos anuais associados a Viaturas (€)				Observações
		Combustível	Portagens	Outras Reparações	Seguro	
José Afonso		4.013,10 €	2.034,10 €	1.972,85 €	353,82 €	
Ana Lúcia Castro		1.126,49 €	383,50 €	837,84 €	167,76 €	
Pedro Almeida		3.669,25 €	2.197,25 €	4.591,34 €	233,87 €	
Paulo Ferreira		2.197,33 €	1.326,50 €	694,34 €	428,87 €	
Carlos Jorge Simões		1.061,78 €	180,60 €	194,98 €	319,22 €	



2.4.3 Deslocações de Serviço

Nome	Gastos anuais associados a Deslocações em Serviço					Gasto total com viagens (€)
	Deslocações em Serviço	Custo com alojamento	Ajudas de custo	Outras		
				Identificar	Valor	
(€)	(€)	(€)		(€)	(€)	
José Afonso	76,85					
Ana Lúcia Castro						
Pedro Almeida						
Paulo Ferreira						
Carlos Jorge Simões						

2.4 Fiscalização

2.4.1 Fiscal Único

A identificação e remuneração dos Revisores Oficiais de Contas, efetivo e suplente, do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE encontram-se descritas no seguinte quadro.

ROC/FU								
Mandato	Cargo	Identificação SROC/ROC		Designação		Remuneração (€)		N.º de Mandatos exercidos
(Início-Fim)		Nome	Número	Doc (1)	Data	Limite Fixado	Contratada	
23-2-2012 a 31-12-2014	ROC	José Joaquim Marques de Almeida	ROC 571	D	5-4-2014	993,84 €	993,84 €	1
23-2-2012 a 31-12-2014	ROC	António Maria Belém	ROC 768 (Suplente)	D	5-4-2014	993,84 €	993,84 €	-

Nome	Remuneração Anual		
	Bruta	Reduções (Lei OE)	Bruta após Reduções
	(€)	(€)	(€)
José Joaquim Marques de Almeida	898,65 €	89,87 €	808,78 €
António Maria Belém	N.A.	N.A.	N.A.



3. Relatório de Governo Societário

	Relatório de Governo Societário	Identificação		Divulgação		Página	Observações
		SIM	Não	SIM	NÃO		
I	Missão, Objetivos e Políticas						
1.	Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como a visão e os valores que orientam a empresa.	X		X		6	2.1
2.	Políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia definida	X		X		7	2.4
3.	Indicação dos objetivos e do grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios verificados e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar.	X		X		08-Set	2.4
4.	Indicação dos fatores chave de que dependem os resultados da empresa.	X		X		7	2.4
II	Estrutura de Capital						
1.	Estrutura de capital	X		X		12	3.1
2.	Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações.	X		X		12	3.2
3.	Acordos parassociais.	X		X		12	3.3
III	Participações Sociais e Obrigações detidas						
1.	Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (Empresa) que, direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras entidades, com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos.		X		X	12	4.
2.	A aquisição e alienação de participações sociais, bem como a participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional.		X		X		
3.	A prestação de paratitulos financeiros ou a junção de dívidas ou passivos de outras entidades.		X		X		
4.	Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de fiscalização.		X		X		
5.	Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os titulares de participações e a sociedade.		X		X		
6.	Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de interesses.		X		X		
IV	Órgãos Sociais e Comissões						
A.	Mesa da Assembleia Geral						
1.	Composição da mesa AG, mandato e remuneração.		X		X	12	5.1
2.	Identificação das deliberações acionistas.		X		X		
B.	Administração e Supervisão						
1.	Modelo de governo adotado						
2.	Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros.						
3.	Composição, duração do mandato, número de membros efetivos.	X		X		13	5.2.1
4.	Identificação dos membros executivos e não executivos do CA e identificação dos membros independentes do CGS.	X		X		13	5.2.1
5.	Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros.		X		X		
6.	Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros, com acionistas a quem seja imputável participação qualificada superior a 2% dos direitos de voto.		X		X		
7.	Organogramas relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais.		X		X		
8.	Funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo.	X		X		15	5.4
9.	Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão.	X		X		15	5.5



C. Fiscalização						
1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado e composição, indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração do mandato, número de membros efetivos e suplentes.	X		X		16	6.1
2. Identificação dos membros da Fiscalização		X		X		
3. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros.		X		X		
4. Funcionamento da fiscalização.		X		X		
D. Revisor Oficial de Contas						
1. Identificação do ROC, SROC.	X		X		16	7.1
2. Indicação das limitações, legais.	X		X		16	7.2
3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou ROC exerce funções consecutivamente junto da sociedade/grupo.	X		X		16	7.3
4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade.		X		X		
E. Auditor Externo						
1. Identificação.		X		X		
2. Política e periodicidade da rotação.		X		X		
3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados.		X		X		
4. Indicação do montante da remuneração anual paga.		X		X		
V. Organização Interna						
A. Estatutos e Comunicações						
1. Alteração dos estatutos da sociedade - Regras aplicáveis	X		X		17	8.1
2. Comunicação de irregularidades.	X		X		17	8.1.2
3. Indicação das políticas antifraude.	X		X		17	8.1.2
B. Controlo interno e gestão de riscos						
1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SCI).	X		X		17	9.1
2. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou SCI.	X		X		18	9.2
3. Principais medidas adotadas na política de risco.		X		X		
4. Relações de dependência hierárquica e/ou funcional.		X		X		
5. Outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.		X		X		
6. Identificação principais tipos de riscos.		X		X		
7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos.		X		X		
8. Elementos do SCI e de gestão de risco implementados na sociedade.		X		X		
C. Regulamentos e Códigos						
1. Regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos.	X		X		19	10.1
2. Códigos de conduta e de Código de Ética.	X		X		19	10.2
D. Sítio de Internet						
Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação disponibilizada.	X		X		19	11
VI Remunerações						
A. Competência para a Determinação						
Indicação do órgão competente para fixar remuneração.	X		X		19	12.1
B. Comissão de Fixação de Remunera.						
Composição.	X		X		20	12.2



C.	Estrutura das Remunerações					
1.	Política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização.	X		X		
2.	Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada.	X		X		
3.	Componente variável da remuneração e critérios de atribuição.	X		X		
4.	Diferimento do pagamento da componente variável.	X		X		
5.	Parâmetros e fundamentos para atribuição de prémio.	X		X		
6.	Regimes complementares de pensões.	X		X		
D.	Divulgação das Remunerações					
1.	Indicação do montante anual da remuneração auferida.	X		X	20	12.2
2.	Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo.	X		X	20	12.2
3.	Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou prémios.		X	X		
4.	Indemnizações pagas a ex-administradores executivos.		X	X		
5.	Indicação do montante anual da remuneração auferida do órgão de fiscalização da sociedade.		X	X		
6.	Indicação da remuneração anual da mesa da assembleia geral.		X	X		
VII	Transações com partes Relacionadas e Outras					
1.	Mecanismos implementados para controlo de transações com partes relacionadas.		X	X	21	13
2.	Informação sobre outras transações.		X	X	21	13.2
VIII	Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económicos, social e ambiental					
1.	Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.		X	X		
2.	Políticas prosseguidas.		X	X		
3.	Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial:					
	a) Responsabilidade social	X		X	23-25	14.1
	b) Responsabilidade ambiental					
	c) Responsabilidade económica.					
IX	Avaliação do Governo Societário					
1.	Cumprimento das Recomendações	X		X	25	14.2
2.	Outras informações	X		X	25	14.3

