



Informações Preparatórias da Assembleia Geral

(Art.º 289º do Código das Sociedades Comerciais)

Nomes completos dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da Assembleia Geral



**Alínea a) do n.º 1 do Art.º 289º do Código das Sociedades
Comerciais)**

ORGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

Manuel Cavaleiro Brandão

Secretária

Maria da Conceição Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Vice Presidente

Álvaro Carmona e Costa Portela

Francisco de La Fuente Sánchez

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva

Paulo José Jubilado Soares de Pinho

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

CFO

Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva

COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

Presidente

Francisco de La Fuente Sánchez

Vogal

Paulo José Jubilado Soares de Pinho

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES

Presidente

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Vogal

Álvaro Carmona e Costa Portela

Vogal

Francisco de La Fuente Sánchez

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

Presidente

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Vogal

José Fernando Oliveira de Almeida Corte Real



|

CONSELHO FISCAL

Presidente

António Monteiro de Magalhães

Vogal

Manuel Heleno Sismeiro

Vogal

Carlos Manuel Pereira da Silva

Suplente

Joaquim Jorge Amorim Machado

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC
Representada por Hermínio António Paulos Afonso ou
António Joaquim Brochado Correia



Outras Sociedades em que os membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos Sociais



**(Alínea b) do n.º 1 do Art.º 289º do Código
das Sociedades Comerciais)**

Mesa da Assembleia Geral

Os cargos exercidos pelos Membros da Mesa da Assembleia Geral em outras sociedades são os seguintes:

Manuel Cavaleiro Brandão (Presidente)

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da LEICA - Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonae SGPS, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SENDA - Equipamentos em Aço Inoxidável, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APFS - Associação Portuguesa de Facility Services
- Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco BPI, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Fundação Serralves
- Sócio da A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados - Sociedade de Advogados, RL
- Associado Fundador e Membro da Direcção da "Associação Portuguesa de Arbitragem"
- Membro da Comissão Executiva da Comissão de Arbitragem da Delegação Nacional Portuguesa da CCI - Chambre de Commerce Internationale
- Árbitro nomeado pelo Conselho Económico e Social
- Membro do "LCIA (London Court of International Arbitration)" e do "Club Español del Arbitrage"



Maria da Conceição Cabaços (Secretária)

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ferreira Marques & Irmão, S.A. - Topázio
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da NANIUM, S.A.
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SENDA - Equipamentos em Aço Inoxidável, S.A.
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae, SGPS, S.A.
- Sócia da A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados - Sociedade de Advogados, RL

Conselho de Administração

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho de Administração em outras sociedades são os seguintes:

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente do Conselho de Administração da Migracom, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração e Co-CEO Sonae, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Sierra, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae - Specialized Retail, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração Sonae Center Serviços II, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Industria, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imparfin - Investimentos e Participações Financeiras, S.A.



Álvaro Carmona e Costa Portela

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Membro do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Spred, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Turismo, SGPS, S.A. (anteriormente denominada SC Assets, SGPS, S.A.)

Cargos exercidos em outras entidades:

- Administrador não Executivo da Casa Agrícola HMR, S.A.
- Administrador não Executivo da COPAM - Companhia Portuguesa de Amidos, S.A.
- Administrador não Executivo da SPDI-SECURE PROPERTY Development & Investment, PLC
- Administrador da Fundação Victor e Graça Carmona e Costa
- Gerente de Portela & Portela, Lda.
- Membro do Investment Committee do ECE European Prime Shopping Centre Fund, Luxemburgo

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt ACE, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt - Brainpower, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da da Capwatt Colombo - Heat Power, S.A
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Engenho Novo - Heat Power, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Capwatt Hectare - Heat Power, ACE
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt II - Heat Power, S.A
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt III - Heat Power, S.A
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Maia - Heat Power, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Martim Longo - Solar Power, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Caima - Heat Power, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Tejo - Heat Power, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da QCE - desenvolvimento e Fabrico de Equipamentos, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da SC, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da SC Hospitality, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sistavac, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Turismo, SGPS, S.A. (anteriormente denominada SC Assets, SGPS, S.A.)
- Presidente do Conselho de Administração da Sopair, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Spred, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Troiaresort, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Imoareia - Investimentos Turísticos, SGPS, S.A.)
- Membro da Gerência da Carvemagere, Manutenção e Energias Renováveis, Lda.
- Membro da Gerência da C.T.E. - Central Termoeléctrica do Estuário, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência Companhia Térmica Tagol, Unipessoal, Lda
- Membro da Gerência da Enerlousado - Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Ronfegen - Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda.

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente do Conselho de Administração da Digitmarket - Sistemas de Informação, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, SA
- Presidente do Conselho de Administração do GRUPO S 21 SEC GÉSTION, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração ITRUST - Cyber Security and Intelligence Services, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Linhacom, SGPS, S.A.



- Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Saphety Level - Trusted Services, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom - Cyber Security and Intelligence Services, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Americas, INC.
- Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da PCJ - Público, Comunicação e Jornalismo, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Praesidium Services Limited (UK)
- Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonaecom - Serviços Partilhados, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Investment Management - Software and Teconologie, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A.)
- Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies, Limited (UK)
- Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies Australia PTY, Limited
- Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo
- Directora da Sonaecom - Sistemas de Información España, SL.
- Directora da WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. de C.V.
- Directora da WeDo Technologies Egypt
- Gerente General da Saphety - Transacciones Electronicas, S.A.S



Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Membro do Conselho de Administração da Aqualuz Tróia - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A. (anteriormente denominada Troiaverde - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.)
- Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Atelgen, Produção de Energia, ACE
- Membro do Conselho de Administração da Atlantic Ferries - Tráfego Local, Fluvial e Marítimo, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Bloco Q - Sociedade Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt ACE, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt - Brainpower, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da da Capwatt Colombo - Heat Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt Engenho Novo - Heat Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar

de Empresas Capwatt Hectare - Heat Power, ACE

- Membro do Conselho de Administração da Capwatt II - Heat Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt III - Heat Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt Maia - Heat Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt Martim Longo - Solar Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Caima - Heat Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Tejo - Heat Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Casa da Ribeira - Sociedade Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Centro Residencial da Maia - Urbanismo, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Cinclus - Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Companhia Térmica do Serrado, ACE
- Membro do Conselho de Administração da Contacto Concessões, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Country Club da Maia - Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Empreendimentos Imobiliários Quinta da Azenha, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Golf Time - Golfe e Investimentos Turísticos, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imobeauty, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imoclub - Serviços Imobiliários, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imodivor - Sociedade Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imohotel - Empreendimentos Turísticos, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imopenínsula - Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imoponte - Sociedade Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imoresort - Sociedade Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imosedas - Imobiliária e Serviços, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Implantação - Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Inparvi, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Marina de Tróia, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Marmagno - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Martimope - Empreendimentos Turísticos, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Marvero - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Norscut - Concessionária de Auto-Estradas, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Porturbe - Edifícios e Urbanizações, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Praedium - Serviços, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Praedium - SGPS, S.A.



- Membro do Conselho de Administração da Praedium II – Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Prédios Privados – Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Predisedas – Predial das Sedas, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Promessa – Sociedade Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC – Engenharia e Promoção Imobiliária, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC – Sociedade de Consultadoria, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC Finance, BV
- Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da SC Hospitality, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Sonae Turismo – SGPS, S.A.)
- Membro do Conselho de Administração da S.I.I. – Soberana – Investimentos Imobiliários, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sete e Meio Herdades – Investimentos Agrícolas e Turismo, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Soconstrução, BV
- Membro do Conselho de Administração da Soira – Sociedade Imobiliária de Ramalde, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Solinca – Health and Fitness, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Solinca – Investimentos Turísticos, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Soltróia – Sociedade Imobiliária de Urbanização e Turismo de Tróia, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Turismo, SGPS, S.A. (anteriormente denominada SC Assets, SGPS, S.A.)
- Membro do Conselho de Administração da Sontur, BV
- Membro do Conselho de Administração da Sopair, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sotâqua – Sociedade de Empreendimentos Turísticos de Quarteira, S.A.
- Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas da Soternix – Produção de Energia, ACE
- Membro do Conselho de Administração da Spinveste – Gestão Imobiliária, SGI, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Spinveste – Promoção Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Spred, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da The Artist Porto Hotel & Bistro – Actividades Hoteleiras, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da The Artist Ribeira – Actividades Hoteleiras, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Torre São Gabriel, Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Tróia Market – Supermercados, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Troiaresort – Investimentos Turísticos, S.A.



- Membro do Conselho de Administração da Troiaresort, SGPS, SA (anteriormente denominada Imoareia - Investimentos Turísticos, S.A.)
- Membro do Conselho de Administração da Tulipamar - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Urbisedas - Imobiliária das Sedas, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Vistas do Freixo - Empreendimentos Turísticos, S.A.
- Membro da Gerência da Aqualuz - Turismo e Lazer, Lda.
- Membro da Gerência da Carvemagere, Manutenção e Energias Renováveis, Lda
- Membro da Gerência da Companhia Térmica Tagol, Lda.
- Membro da Gerência da C.T.E. - Central Termoeléctrica do Estuário, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Enerlousado - Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Ronfegen - Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da SC For - Serviços de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Unipessoal, Lda..

Francisco de La Fuente Sánchez

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEDS - Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social
- Presidente da Direcção da AAAIST - Associação de Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico
- Vogal Cooptado do Conselho da Escola do Instituto Superior Técnico
- Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
- Membro da Comissão de vencimentos da Sonae SGPS, S.A. e da Sonaecom, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira
- Membro do Fórum Ibero América
- Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola
- Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico

Paulo José Jubilado Soares de Pinho

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente do Conselho Geral do Fundo de Sindicação de Capital de Risco PME-IAPMAI
- Membro do Conselho de Administração da Change Partners, SCR, S.A.
- Presidente do Conselho Fiscal da Novabase, SA
- Sócio Gerente da Finpreneur, Ltda.
- Director Académico da Lisbon MBA (MIT - Católica - Nova)



Conselho Fiscal

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho Fiscal em outras sociedades são os seguintes:

Armando Monteiro Magalhães

- Sócio e Administrador da Sociedade “António Magalhães & Carlos Santos – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas” desde a sua constituição em 1989;
- Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no mandato de 2015-2017
- Presidente do Conselho Fiscal da Nexponor – Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de Capital Fixo, SICAFI, S.A
- Membro do Conselho Fiscal da Montepio Holding, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho Fiscal da Montepio Investimentos, S.A.
- Membro do Conselho Fiscal da CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
- Actualmente Revisor, executor ou orientador em várias Sociedades Comerciais, Cooperativas Agrícolas, Fundações, Instituições Financeiras e outras
- Sócio fundador da Associação dos Economistas, actualmente Ordem dos Economistas com o n.º 198
- Sócio da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, desde a sua constituição, estando inscrito na Direcção Geral das Contribuições e Impostos, como Técnico de Contas desde 1965.
- Membro da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, desde a sua fundação em 1974, actualmente Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
- Sócio da Associação Portuguesa de Contabilistas com o nº 12014



Manuel Heleno Sismeiro

- Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho Fiscal do OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, S.A.
- Presidente do Conselho Fiscal do BBI-Banif Banco de Investimentos, SA.
- Vogal do Conselho Fiscal da Sonae SGPS, S.A.
- Presidente da Assembleia Geral Segafredo Zanetti (Portugal) Comercialização e Distribuição de Café, S.A.

Carlos Manuel Pereira da Silva

- Revisor oficial de contas da sociedade Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, SROC, Lda.

ARTIGO 21º-C DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS



- N.º Total de Acções em 10/03/2016 – 250.000.000 com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma
- N.º de Acções Próprias em 10/03/2016 – 5.914.571
- N.º Total de Votos em 10/03/2016 – 244.085.429