

# **MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

## **AGOSTINHO CARDOSO GUEDES**

### **CURRICULUM VITAE**

#### **Dados Pessoais**

**Nome:** António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

**Data e local de nascimento:** 04/06/61 em Paranhos, no Porto

**e.mail:** aguedes@porto.ucp.pt

#### **Habilitações Literárias**

Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, em 22 de Julho de 1985.

Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito de Coimbra, em 9 de Maio de 1998.

Doutor em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em 18 de Outubro de 2005.

#### **Experiência Profissional**

Assistente na Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, desde Outubro de 1985.

Professor auxiliar da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa desde 2006.

Presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Ordem dos Advogados no ano de 2006.

Diretor da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa desde Maio de 2006.

Consultor da sociedade Morais Leitão, Galvão Telles, Soares da Silva e Associados — Sociedade de Advogados RL.

Árbitro do Instituto de Arbitragem Comercial (Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa/Câmara de Comércio e Indústria do Porto).

Membro do Conselho Consultivo da Católica Porto Business School.

Membro do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários

Sócio fundador da Associação Portuguesa de Arbitragem.

**Cargos exercidos em outras Sociedades**

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA desde 2007.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonae Investimentos, SGPS, SA desde 2007.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Sonae Indústria, SGPS, SA desde 2007.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Sonaecom, SGPS, SA desde 2007.

**Número de ações detidas da sociedade Sonae Capital SGPS SA**

3724 (três mil setecentas e vinte e quatro)

### **Declaração**

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando a Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do CSC, aplicáveis por força do disposto no artigo 374º- A do mesmo diploma Legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Porto, 21 de Fevereiro de 2013

---

**António Agostinho Guedes**

### **Dados Pessoais**

**Nome:** Maria Daniela Farto Baptista Passos

**Data e Local de Nascimento:** 05 de Junho de 1975, St.º Ildefonso, Porto

**Morada:** Rua Amadeu de Sousa Cardoso, n.º 120 – 6.º poente; 4150-065 Porto

**Telefone:** 919 966 182

**e.mail:** daniela.baptista@gmail.com

### **Habilitações Literárias**

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, em Julho de 1999, com a classificação final de 17 (dezassete) valores.

“Prémio Professor Francisco Carvalho Guerra” pela melhor nota final de licenciatura do Curso de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, no ano lectivo de 1998/1999.

Frequência completa do Curso de Especialização em Ciências Jurídico-Comerciais da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, com a classificação final de 18 (dezoito) valores;

Mestre em Direito, na área das Ciências Jurídico-Comerciais, em Janeiro de 2004, com a classificação final de 18 (dezoito) de valores.

### **Experiência Profissional**

Concluiu o Estágio de Advocacia, sob Coordenação do Centro de Formação do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados Portugueses, em 2001.

Assistente Estagiária da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, entre 2000 e 2004.

Membro do Conselho de Direcção da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, entre 2002 e 2008.

Assistente da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, desde 2004.

Docente da Pós-Graduação em Direito Comercial e Direito das Sociedades Comerciais, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Lisboa, desde 2004.

Co-autora do “Manual das Sociedades Anónimas” – *Verlag Dashöfer*, entre 2005 e 2007.

Formadora do Centro de Formação do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados do Porto, entre 2006 e 2007.

Docente da disciplina de Direito Comercial do Curso de Filosofia e Desenvolvimento da Empresa, da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa – Braga, em 2007.

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SONAE Capital, SGPS, SA desde Dezembro de 2007.

Inscrita no Doutoramento em Direito da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa, desde 2008.

Docente da disciplina de Direito Comercial do Mestrado em Banca e Seguros, da Faculdade de Economia e Gestão, da Universidade Católica Portuguesa – Porto, desde 2012.

Docente de vários Cursos, Seminários e Pós-Graduações na área de Direito das Sociedades Comerciais e Direito dos Valores Mobiliários.

### **Publicações**

“*O Direito de Exoneração dos Accionistas – Das Suas Causas*”, Coimbra Editora, 2005.

“*Alterações ao Contrato de Sociedade*”, in AA.VV. – *Manual das Sociedades Anónimas*, Lisboa: *Verlag Dashöfer*, 2006, Unidade 4, Capítulo 4, Subcapítulo 3, págs. 1-24.

“*Direito de Exoneração dos Accionistas no CSC*”, in AA.VV. – *Manual das Sociedades Anónimas*, Lisboa: *Verlag Dashöfer*, 2007, Unidade 6, Capítulo 3, Subcapítulo 5, págs. 1-44.

“*O Princípio da Tipicidade e os Valores Mobiliários*”, in AA. VV. – *Jornadas Sociedades Abertas, Valores Mobiliários e Intermediação Financeira*, Coimbra: Almedina, 2007, págs. 87-121.

“*Direito de Exclusão: Fundamento e Admissibilidade nas Sociedades Anónimas*”, in AA.VV. – *Estudos em Memória do Professor Doutor Paulo M. Sendin*, Lisboa: Editora da UCP, 2012, págs. 393-426.

“*Da Cláusula Resolutiva Expressa*”, in AA.VV. – *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Heinrich Ewald Hörster*, Coimbra: Almedina, 2012.

### **Declaração**

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando a Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do CSC, aplicáveis por força do disposto no artigo 374º- A do mesmo diploma Legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Porto, 21 de Fevereiro de 2013

---

**Daniela Baptista Passos**

# **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**



## Belmiro Mendes de Azevedo


Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA

Idade: 75

Nacionalidade: Portuguesa

---

|  |  |
|--|--|
| Curriculum Académico:  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Licenciatura em Engenharia Química Industrial - FEUP (1964)</li><li>▪ PMD (Programme for Management Development) - Harvard Business School (1973)</li><li>▪ Financial Management Programme - Stanford University (1985)</li><li>▪ Strategic Management - Wharton University (1987)</li><li>▪ Global Strategy – University of California (1995)</li></ul>   |
| Cargos exercidos em sociedades do Grupo:                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presidente do Conselho de Administração das seguintes sociedades:<ul style="list-style-type: none"><li>- SC, SGPS, SA</li><li>- Spred SGPS SA</li></ul></li></ul>  |
| Cargos exercidos em outras sociedades:                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presidente da APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial (1985)</li><li>▪ Membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa - Escola de Negócios (1985)</li><li>▪ Membro Fundador do Instituto Superior de Estudos Empresariais (ISEE), actual EGP-UPBS (University of Porto Business School) (1989)</li><li>▪ Membro do Conselho Consultivo do IPATIMUP – Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (1990)</li><li>▪ Membro do WBCSD – Order of Outstanding Contributors to Sustainable Development (1995)</li><li>▪ Membro do European Union Hong-Kong Business Cooperation Committee (1997)</li><li>▪ Membro do INSEAD Portuguese Council (1998 – 2009)</li><li>▪ Membro do International Advisory Board da Allianz AG (2000 – 2012)</li><li>▪ Membro do Regional Advisory Board da London Business School (2001 – 2005)</li><li>▪ Membro da Direcção da COTEC Portugal (2002 – 2009)</li><li>▪ Membro da European Round Table of Industrialists (2004 – 2008)</li><li>▪ Membro fundador do Conselho de Fundadores do Forum Manufature Portugal (2005)</li><li>▪ Membro do European Advisory Board da Harvard Business School (Desde 2005)</li><li>▪ Presidente do Conselho Geral da EGP-UPBS (2008 – 2011)</li></ul> |
| Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos: | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presidente do Conselho de Administração da EGP-UPBS (Desde Julho 2011)</li><li>▪ Presidente do Conselho de Administração da Sonae, SGPS, SA (Desde 2007)</li><li>▪ Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA (Desde 2005) e Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria SGPS SA (Desde 2012)</li><li>▪ Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital SGPS, SA (Desde 2007) e Presidente da Comissão Executiva da Sonae Capital, SGPS, S.A.</li><li>▪ Presidente do Conselho de Administração das seguintes sub-holdings:<ul style="list-style-type: none"><li>- Sonae Turismo, SGPS, SA (2007-2012)</li><li>- Spred SGPS SA (Desde 2007)</li><li>- SC, SGPS, SA (Desde 2007)</li></ul></li></ul>   |

- 
- Presidente do Conselho de Administração da Alpessego – Sociedade Agrícola, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Águas Furtadas – Sociedade Agrícola, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Casa Agrícola de Ambrães, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Praça Foz - Sociedade Imobiliária, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Setimanale - SGPS, SA
  - Administrador Único da BA - Business Angels, SGPS, SA
- 

Acções Sonae Capital:

- 837.000 acções detidas directamente ou por familiares
  - 155.667.947 através de Efanor Investimentos, SGPS, SA
-

## Álvaro Carmona e Costa Portela

Administrador da Sonae Capital, SGPS, SA

Idade: 61

Nacionalidade: Portuguesa

---

Curriculum Académico:

- Licenciatura em Engenharia Mecânica – FEUP (1974)
- Mestrado em Gestão de Empresas – MBA (Universidade Nova de Lisboa – 1983)
- AMP / ISMP – Harvard Business School - 1997

Cargos exercidos em sociedades do Grupo:

Membro do Conselho de Administração das seguintes sociedades:

- SC, SGPS, SA
- Sonae Turismo, SGPS, SA
- Spred, SGPS, SA

Cargos exercidos em outras sociedades:

Administrador Não Executivo das seguintes sociedades:

- COPAM – Companhia Portuguesa de Amidos, SA
- Casa Agrícola HMR, SA
- Sonae, SGPS, SA
- Fundação Victor e Graça Carmona e Costa
- Fundação Belmiro de Azevedo
- SPDI-SECURE PROPERTY Development & Investment plc

Presidente Não Executivo de MAF Properties (EAU)

Membro do Investment Committee do European Prime Shopping Centre Fund (Alemanha)

Membro do Investment Advisory Committee do PanEuropean Property Limited Partnership (Reino Unido)

Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos:

- 1990-2010 – Presidente Executivo da Sonae Sierra SGPS e de todas as suas empresas
- 1999-2010 – Administrador Executivo e Vice-Presidente da Sonae SGPS, SA
- 2004-2009 – Trustee do ESCT – European Shopping Centre Trust (Reino Unido)
- 2004-2009 – Membro do International Advisory Board Member do Eurohypo (Alemanha)
- 2005-2008 – Trustee e Membro do International Advisory Board do ICSC – International Council of Shopping Centres (EUA)
- Desde 2010 – Presidente (até 2012) e Membro do Conselho de Representantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto
- 2010-2012 – Trustee do Urban Land Institute (EUA)
- Desde 2011 – Administrador da Sonae Capital, SGPS, SA
- 2010-2012 – Administrador da Sonae RP

Accções Sonae Capital:

- 3.242 detidas directamente

---

## Francisco de La Fuente Sánchez

Administrador Não Executivo da Sonae Capital, SGPS, SA

Idade: 71

Nacionalidade: Portuguesa

---

|  |  |
|--|--|
| Curriculum Académico:  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Licenciatura em Engenharia Electrotécnica - Instituto Superior Técnico (1965)</li></ul>  |
| Cargos exercidos em sociedades do Grupo:                     | -  |
| Cargos exercidos em outras sociedades:                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind – Desenvolvimento e Projectos, SA</li><li>▪ Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEDS – Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social</li><li>▪ Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico</li><li>▪ Vice-Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital</li><li>▪ Presidente da Direcção da AAAIST – Associação de Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico</li><li>▪ Presidente do Conselho Geral da PROFORUM</li><li>▪ Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros</li><li>▪ Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico</li><li>▪ Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade</li><li>▪ Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA</li><li>▪ Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira</li><li>▪ Membro do Fórum Ibero América</li><li>▪ Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola</li></ul>                                    |
| Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos: | <p>No Grupo EDP e no sector eléctrico em Portugal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2005 - 2009 - Presidente da Fundação EDP</li><li>▪ 2006 - 2007 - Conselheiro do Conselho de Administração da EDP – Energias de Portugal, SA</li><li>▪ 2004 - 2006 - Presidente da ELECPOR - Associação Portuguesa das Empresas do Sector Eléctrico</li><li>▪ 2003 - 2006 - Presidente do Conselho de Administração da EDP - Energias de Portugal, SA</li></ul> <p>No sector eléctrico fora de Portugal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Desde 2005 - Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA</li><li>▪ 2002 - 2005 - Administrador da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA</li></ul> <p>Noutros Sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Desde 2012 - Vice-Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital</li><li>▪ Desde 2010 – Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind – Desenvolvimento e Projectos, SA</li><li>▪ Desde 2009 - Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico</li><li>▪ Desde 2007 - Presidente do Conselho Geral da PROFORUM</li></ul> |

---

- Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros
  - Desde 2005 - Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico
    - Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade
  - Desde 2004 - Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira
  - Desde 2003 - Membro do Fórum Ibero América
  - Desde 2002 - Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola
  - 2007 - 2012 - Vogal convidado do Conselho Nacional da Água
  - 2007 – 2010 – Membro do Conselho Consultivo do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico
  - 2007 – 2012 - Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital
  - 2007 - 2009 - Presidente da Comissão de Governo Societário do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP
  - 2006 - 2009 - Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP – Banco Comercial Português
  - 2006 - 2007 - Vice-Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital
  - 2004 - 2010 - Membro do Conselho Consultivo do Instituto Português de Corporate Governance
  - 2004 - 2007 - Presidente do BCSD-Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável
    - Presidente da PROFORUM – Associação para o Desenvolvimento da Engenharia
  - 2003 - 2005 - Director do Fórum para a Competitividade
  - 2001 – 2006 - Membro do Conselho Consultivo da APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações
  - 2000 -2010 - Administrador Não Executivo da Fundação Portugal-África
  - 2000 - 2006 - Membro do Conselho Superior do BCP – Banco Comercial Português
    - Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da ONI
    - Membro do Conselho Geral da AIP – Associação Industrial Portuguesa
- 

Não detém acções da Sonae Capital, SGPS, SA

## Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Administradora Executiva da Sonae Capital, SGPS, SA

Idade: 42

Nacionalidade: Portuguesa

---

Curriculum Académico:

- Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa
- MBA pelo INSEAD (Fontainebleau)

---

Cargos exercidos em sociedades do Grupo:

- Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Sonae Turismo, SGPS, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Imoarea - Investimentos Turísticos, SGPS, SA
- Membro da Comissão Executiva da Sonae Capital, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da SC, SGPS, SA

---

Cargos exercidos noutras sociedades:

Presidente do Conselho de Administração das seguintes sociedades:

- Cape Tehnologies Limited (Ireland)
- Connectiv Solutions Inc.
- Digitmarket – Sistemas de Informação, SA
- Efanor – Serviços de Apoio à Gestão, SA
- Imparfin, SGPS, SA
- Linhacom, SGPS, SA
- Lugares Virtuais, SA
- Mairoad – Serviços de Tecnologias de Informação, SA
- Miauger – Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, SA
- Praesidium Services Limited
- Saphety Level – Trusted Services, SA
- WeDo Technologies Americas, Inc.
- WeDo Technologies Australia PTY Limited
- WeDo Technologies Chile, SPA
- WeDo Technologies (UK) Limited
- WeDo Technologies Panamá, SA
- WeDo Technologies Singapore PTE LTD

Membro do Conselho de Administração das seguintes sociedades:

- Efanor Investimentos, SGPS, SA
- Fundação Belmiro de Azevedo
- Infosystems – Sociedade de Sistemas de Informação, S.A.
- Público Comunicação Social, SA
- Optimus – Comunicações, SA
- Optimus, SGPS, S.A.
- PCJ – Público, Comunicação e Jornalismo, S.A.
- Praça Foz – Sociedade Imobiliária, SA
- Sonaecom – Serviços Partilhados, S.A.
- Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, SA
- Sonaecom – Sistemas de Información España, SL
- Sontária – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
- WeDo Consulting, Sistemas de Informação, SA

- 
- WeDo Technologies Egypt
  - WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. de C.V.
  - ZOPT, SGPS, S.A.

Gerente da seguinte sociedade:

- WeDo Poland SP. Z.o.o.

---

Principais actividades  
profissionais dos  
últimos cinco anos:

- Administradora Executiva da Sonaecom, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração das seguintes sociedades:

- Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, SA
- Sonae Matrix Multimédia
- WeDo Consulting, Sistemas de Informação, SA
- Profimetrics
- Efanor Investimentos, SGPS, SA

---

Acções Sonae Capital:

- 43.912 através da Linhacom, SGPS, SA
-



## Paulo José Jubilado Soares de Pinho

Administrador Não Executivo da Sonae Capital, SGPS, SA

Idade: 50

Nacionalidade: Portuguesa

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Curriculum Académico: | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Licenciatura em Economia - Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1985)</li><li>▪ MBA - Master in Business Administration - Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1989)</li><li>▪ Doutoramento em Banking and Finance - City University Business School, Londres (1994)</li><li>▪ Negotiation Analysis - Amsterdam Institute of Finance (2005)</li><li>▪ Advanced Course - European Venture Capital and Private Equity Association (2006)</li><li>▪ Valuation Guidelines Masterclass - European Venture Capital and Private Equity Association (2007)</li><li>▪ Private Equity and Venture Capital Programme - Harvard Business School (2007)</li></ul> |
|-----------------------|--|

Cargos exercidos em sociedades do Grupo: -

|  |  |
|--|--|
| Cargos exercidos em outras sociedades:                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Membro do Conselho de Administração da Change Partners , SCR, SA</li><li>▪ Membro do Conselho de Administração da Biotecnol, SA</li></ul>  |
| Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos: | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2004-2007 - Administrador Executivo e Membro do Conselho de Administração da REN - Redes Eléctricas Nacionais, SA</li><li>▪ Desde 2003 – Presidente do Conselho Geral do Fundo de Sindicação de Capital de Risco PME-IAPMEI</li><li>▪ Desde 2005 - Membro do Conselho Consultivo e Estratégico do Fundo Fast Change Venture Capital</li><li>▪ 2007-2008 – Presidente do Conselho de Administração da Xis Vending - Serviços de Vending, SA</li><li>▪ 2007 – 2010 - Consultor Sénior para a Ibéria da Profit Technologies, EUA</li><li>▪ Desde 2007 - Consultor Sénior da New Next Moves Consultants, Portugal</li><li>▪ Desde 2007 - Administrador (representante em Portugal) da Venture Valuation, Suíça</li><li>▪ Desde 2008 - Professor Convidado na Cass Business School, Londres</li><li>▪ Professor Associado da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa</li><li>▪ Pró-Reitor da Universidade Nova de Lisboa</li></ul> |

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Acções Sonae Capital: | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 12.650 acções detidas directamente</li></ul> |
|-----------------------|--|

---



Ivone Pinho Teixeira

Idade: 40

Nacionalidade: Portuguesa

---

Curriculum Académico:

- Licenciatura em Economia – Faculdade de Economia do Porto (1995)
- Pós-Graduação em Análise Crédito – Instituto Superior de Gestão Bancária (1996)
- Pós Graduação em Fiscalidade Internacional – Universidade Católica (2004)

Cargos exercidos em sociedades do Grupo:

Membro do Conselho de Administração/Gerência das seguintes sociedades:

- SC, SGPS, S.A.
  - SC - Sociedade de Consultadoria, S.A
  - Inparvi, SGPS, S.A.
  - Spred, SGPS, S.A.
  - Contacto Concessões S.A.
  - Ecociclo II - Energias, S.A.
  - Integrum Colombo - Energia, S.A.
  - Integrum - Energia, S.A.
  - Integrum Martim Longo - Energia, S.A.
  - Integrum Vale do Caima - Energia, S.A.
  - Martimope - Empreendimentos Turísticos S.A.
  - NORSCUT - Concessionária de Auto-Estradas, S.A.
  - Paulo Jorge Pacheco - Equipamentos de Refrigeração, Lda
  - SC - Engenharia e Promoção Imobiliários SGPS, S.A.
  - Sistavac, SGPS, S.A.
  - Sistavac, S.A.
  - SKK - Central de Distribuição para Refrigeração e Climatização, S.A.
  - SKKFOR - Serviços de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Lda
  - Sonae Turismo, SGPS, S.A.
  - Aqualuz - Turismo e Lazer, Lda
  - Atlantic Ferries-Tráfego Local, Fluvial e Marítimo, S.A.
  - Casa da Ribeira - Hotelaria e Turismo S.A.
  - Golf Time - Golfe e Investimentos Turísticos, S.A.
  - Imoareia - Investimentos Turísticos, SGPS, S.A.
  - Imopeninsula - Sociedade Imobiliária, S.A.
  - Imoresort - Sociedade Imobiliária, S.A.
  - Marina Tróia, S.A.
  - Marmagno - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
  - Marvero - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
  - SII-Soberana - Investimentos Imobiliários, S.A.
  - Solinca - Health & Fitness, S.A.
  - Solinca - Investimentos Turísticos, S.A.
  - Solswim - Gestão e Exploração de Equipamentos Aquáticos, S.A.
  - Soltróia - Sociedade Imobiliária de Urbanização e Turismo de Tróia S.A.
  - Tróia Market - Supermercados, S.A.
-

- 
- Troiaresort - Investimentos Turísticos S.A.
  - Troiaverde - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
  - Tulipamar - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
  - SC Assets, SGPS, S.A.
  - Bloco Q - Sociedade Imobiliária, S.A.
  - Bloco W - Sociedade Imobiliária, S.A.
  - Centro Residencial da Maia - Urbanismo, S.A.
  - Cinclus - Imobiliária, S.A.
  - Country Club da Maia - Imobiliária, S.A.
  - Empreendimentos Imobiliários Quinta da Azenha S.A.
  - Imobiliária da Cacela, S.A.
  - Imoclub - Serviços Imobiliários, S.A.
  - Imodivor - Sociedade Imobiliária, S.A.
  - Imoferro - Sociedade Imobiliária, S.A.
  - Imohotel - Empreendimentos Turísticos Imobiliários, S.A.
  - Imoponte - Sociedade Imobiliária, S.A.
  - Imosedas - Imobiliária e Serviços, S.A.
  - Implantação - Imobiliária, S.A.
  - Porturbe - Edifícios e Urbanizações, S.A.
  - Praedium Serviços, S.A.
  - Praedium II- Imobiliária, S.A.
  - Praedium, SGPS, S.A.
  - Prédios Privados - Imobiliária, S.A.
  - Predisedas - Predial das Sedas, S.A.
  - Promessa - Sociedade Imobiliária, S.A.
  - Sete e Meio Herdades - Investimentos Agrícolas e Turismo, S.A.
  - Sete e Meio - Investimentos e Consultadoria, S.A.
  - Soira - Sociedade Imobiliária de Ramalde, S.A.
  - Sotáqua - Sociedade de Empreendimentos Turísticos de Quarteira, S.A.
  - Spinveste Promoção Imobiliária, S.A.
  - Spinveste Gestão Imobiliária, SGII, S.A.
  - Torre São Gabriel, Imobiliária, S.A.
  - Urbisedas - Imobiliária das Sedas, S.A.
  - Vistas do Freixo - Empreendimentos Turísticos e Imobiliários S.A.
  - World Trade Center Porto, S.A.

---

Principais actividades  
profissionais dos últimos  
cinco anos:

- Chief Financial Officer, Grupo Sonae Capital – Desde 2012
- Directora de Finanças Corporativas, Grupo Sonae Capital – 2007-2012

---

Não detém acções da Sonae Capital, SGPS, SA

# **CONSELHO FISCAL**

## Curriculum Vitae

**Nome:** Manuel Heleno Sismeiro  
**Nascimento:** 5 de Janeiro de 1945  
**Naturalidade:** Colmeias Leiria  
**Habilitações Académicas:** Licenciatura em Finanças, ISCEF, Lisboa, 1971  
Contabilista, ICL, Lisboa, 1964  
**Qualificações Profissionais:** Revisor Oficial de Contas, nº 202, 1974

### Actividades Profissionais:

**Julho de 2008-** Consultor em especial nas áreas de auditoria interna e controle interno. Presidente do conselho fiscal da OCP Portugal Produtos Farmacêuticos S.A.  
Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Capital SGPS, SA  
Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Industria, SGPS, SA  
Presidente da mesa da Assembleia Geral da Segafredo Zanetti (Portugal) – Comercialização e Distribuição de Café SA

**1980 - 2008** Sócio da Coopers & Lybrand e da Bernardes, Sismeiro & Associados - desde 1998 PricewaterhouseCoopers - auditores e revisores oficiais de contas. Responsável pela auditoria e revisão oficial de contas nos mais diversos sectores da actividade económica. Empresas mais importantes: Sonae(grupo); Amorim(grupo); Unicer (grupo); Sogrape (grupo); Barros (grupo); TMG (grupo); Lactogal (grupo); Aveleda (grupo);RAR (grupo); Cires; Ford; REN;

Responsável pela gestão do escritório do Porto das referidas sociedades;

Director da Divisão de Auditoria no período 1998 – 2002 e membro do órgão de gestão da PricewaterhouseCoopers, no mesmo período.

**1977-1980** CTT – Correios e Telecomunicações de Portugal: Chefe de Divisão da Gestão e Controle de Armazéns. Responsável pela gestão de stocks dos armazéns centrais da empresa e de um projecto de implantação a nível nacional do informatizado do controle e gestão de stocks.

- 1975-1977** Banco Borges & Irmão: Técnico colocado no Gabinete de Estudos Económicos e no Departamento de Controle das empresas associadas.
- 1974-1975** Arthur Young & Co: Já qualificado e inscrito como revisor Oficial de Contas assistente de auditoria
- 1971-1974** Ministério da Marinha: Serviço militar obrigatório colocado na Direcção de Serviço de Abastecimento. Chefe da Repartição de Controle de stocks da totalidade da Marinha incluindo os abastecimentos às forças destacadas nas ex-colónias.
- 1970-1971** Banco da Agricultura: Técnico no Serviço de Organização e Métodos

**Actividades  
Docentes:**

- 1971-1981** Instituto Superior de Economia Lisboa: assistente tendo leccionado aulas teórico-práticas de Matemática, Estatística, Econometria e Investigação Operacional.
- 1974-1976** Universidade Católica Lisboa: assistente (primeiro ano lectivo) e encarregado da regência (no segundo ano lectivo) da cadeira de Contabilidade Geral do curso de gestão.
- 1965-1966** Escola Industrial e Comercial de Leiria: professor de Contabilidade e Cálculo Comercial no curso Geral de Comércio.

**Acções  
Detidas:**

Não detém acções da Sonae Capital, Sgps, S. A.

Fevereiro de 2013

## **Declaração**

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Maia, 21 de Fevereiro de 2013

---

**Manuel Heleno Sismeiro**

# **CURRÍCULO ACADÉMICO E PROFISSIONAL**

**de**

## **ARMANDO LUÍS VIEIRA DE MAGALHÃES**

### **1. Currículo académico**

- Executive MBA - European Management (IESF/IFG), concluído em 1996.
- Licenciatura em Economia (FEP), concluída em 1978.
- Bacharelato em Contabilidade (ex-ICP e actual ISCAP), concluído em 1972.

### **2. Currículo profissional**

- De 1964 a 1989 exerceu a sua actividade profissional numa Instituição de crédito portuguesa, tendo designadamente ocupado as funções de
  - Técnico do Departamento de Análise de Empresas;
  - Chefe de Gabinete do Planeamento e Controlo de Gestão da Região Norte;
  - Chefe de serviços do Departamento de Contabilidade;
  - Subdirector;
  - Director-adjunto, designado para dirigir o departamento Executivo Operacional do Norte.
- Desde 31 de Maio de 2010, integrado na Sociedade Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, SROC, Lda.;
- Revisor Oficial de Contas, integrado na Sociedade Santos Carvalho & Associados, SROC, S.A., desde 1989 a 2010;
- Revisor Oficial de Contas, a título individual, desde 1989;
- Técnico Oficial de Contas desde 1972.

### **3. Acções detidas**

- Não detém acções da Sonae Capital, SGPS, SA

Porto, 21 de Fevereiro de 2013

Armando Luís Vieira de Magalhães

**LISTA DE EMPRESAS EM QUE**  
**ARMANDO LUÍS VIEIRA DE MAGALHÃES**  
**É REVISOR OFICIAL DE CONTAS**

- 9 A 11 – Investimentos Imobiliários, S.A.
- 11 MALHAS, LDA.
- À NOSSA ESCALA, SGPS, S.A.
- ABREU - Carga e Trânsitos, Lda.
- AFSA - Assessores Financeiros, S.A.
- AGUDA PARQUE - Gestão Imobiliária, S.A.
- AICCOPN - Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas
- AIPAL - Agrupamento Industrial de Panificação de Espinho, Lda.
- AKAFI - Investimentos Imobiliários e Turismo, S.A.
- ALDECO - Comércio Internacional, Lda.
- ALTINVESTE - Imobiliária, S.A.
- ALTO DA VITÓRIA - Investimentos Imobiliários, S.A.
- ALWAYS THE FIRST, SGPS, LDA.
- AMÉRICO COELHO RELVAS, SUCRS, S.A.
- ANATUR – Agência de Viagens e Turismo, S.A.
- ÂNCORAMAR – Mariscos, S.A.
- ANDALUZA DE FARMÁCIA, S.A.
- AUFERMA - Comércio Internacional, S.A.
- AUFERMA - Investimentos Imobiliários, S.A.
- AMIANTIT - Empresa de Fibrocimentos, S.A.
- APOSTILHA REAL, S.A.
- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ÁGUAS SANTAS
- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL - Núcleo Regional do Norte
- ATLANTINOR - Promoção Imobiliária, S.A.
- BALUARTE REAL - Actividades Imobiliárias, S.A.
- BALURPA - Empreendimentos Imobiliários, S.A.
- BARCAMAIA - Consultoria e Gestão de Empresas, S.A.
- BEST MODELS, S.A.
- BIANALU - Sociedade Imobiliária, S.A.
- BILCO - Imobiliária e Construção, S.A.
- BM – Análises Ambientais, S.A.
- BRASILIMO – Investimentos Imobiliários no Brasil, SGPS, S.A.
- BUSILIKE – Compra de Imóveis para Revenda, S.A.
- CAMINHA VILAGE - Gestão Hoteleira, Turística e Imobiliária, S.A.
- CAPITAL CÂMBIOS - Agência de Câmbios, S.A.
- CARDOSO PINTO & CUNHA RIBEIRO – Gestão Imobiliária, S.A.
- CARLOS FREITAS & C<sup>a</sup>, S.A.
- CASA DE SEZIM - Agricultura, Turismo e Investimentos Imobiliários, S.A.
- CASAL DO EIRADO - Sociedade Imobiliária, S.A.
- CEDOFEITA JARDIM - Investimentos Imobiliários, S.A.
- CENTRO CIÊNCIA VIVA DE VILA DO CONDE
- CERÂMICA ROSA, S.A.



- CIMOGER - Sociedade de Construção e Gestão Imobiliária, S.A.
- CIVILIDADE - Imobiliária, S.A.
- CLEAN ADVICE – Consultoria, Serviços e Investimentos, S.A.
- CLÍNICA BRACARA – Serviços de Saúde, S.A.
- CODE MED - Serviços de Saúde, S.A.
- COEPAR - Consultoria e Participações de Capital, S.A.
- COEPRIMOB - Promoção Imobiliária, S.A.
- COFACO - Comercial e Fabril de Conservas, S.A.
- COFACO AÇORES - Indústria de Conservas, S.A.
- COFACO CONSERVAS - SGPS, S.A.
- COFACO MADEIRA - Indústria de Conservas, S.A.
- COFGESTA, SGPS, S.A.
- COMPICO - Companhia de Pescas do Pico, S.A.
- CONQUISTADOR – Imobiliária, S.A.
- CONVALE, SGPS, S.A.
- CORESA - Conserveiros Reunidos, S.A.
- COROD - Costa Rodrigues Intertrading, Lda.
- CORTIMA – Corte, tratamento e Comercialização de Madeiras, S.A.
- CRISTAL D’OURO - Cristais e Cerâmicas, S.A.
- DELTAMATIC – Engenharia e Automação Industrial, S.A.
- DESIGN & MORE, S.A.
- DESPORTO EM AÇÃO – Sociedade de Promoção de Eventos Desportivos, S.A.
- DIMENSÃO PLANETÁRIA, S.A.
- DURCIVI - Construções, S.A.
- EATS – Estudos Avançados, S.A.
- ELEMENTO SECULAR, S.A.
- EPITEX – Sociedade de Construções do Vouga, S.A.
- ESCRITÓRIO ACTUAL - Contabilidade e Administração, S.A.
- EXPLICOT – Investimentos Imobiliários, S.A.
- F. GOMES – Distribuição, S.A.
- F.E. - Gestão e Investimentos, S.A.
- FACERIL - Fábrica de Cerâmica do Ribatejo, S.A.
- FARO DE VIGO, S.A.
- FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE SURF
- FIBROGEST - Finanças, Investimentos e Gestão, S.G.P.S., S.A.
- FIBROLITE - Empresa de Fibrocimentos, S.A.
- FINIECO - Indústria e Comércio de Embalagens, Lda.
- FLERBUILDING – Sociedade Imobiliária, S.A.
- FREGAZE - Redes e Derivados de Arame, Lda.
- FTB - Fábrica de Tubos da Barca, S.A.
- FUNDAÇÃO DR. ELIAS DE AGUIAR
- FUNDAÇÃO LUÍS DE ARAÚJO
- FUTEBOL CLUBE DO PORTO, BASQUETEBOL, SAD
- GEBO SORBAL
- GECONTUR – Gestão e Consultoria em Turismo, S.A.
- GES360 – Gestão e Participações, S.A.
- GIESTA – Gestão de Investimentos e Empreendimentos, S.A:
- GIR – Gestão de Imóveis e Rendas, S.A.
- GRANITOS DEU-LA-DEU, S.A.
- GRÃO-DIS - Turismo e Investimentos, S.A.

- H.C.N.V. - Imobiliária, S.A.
- HIDROFORCE – Energias, S.A.
- IMOBILIÁRIA – Júlio Mateus & Filhos, S.A.
- IMPREHENDERE – Empreendimentos, Investimentos e Gestão, S.A.
- INDUFLEX - Indústria de Estofos, S.A.
- INDURROLOS - Fábrica de Rolos Gráficos, S.A.
- INEDITOTAL, S.A.
- INSISTIR & GANHAR, S.A.
- INTUR, SGPS, S.A.
- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS MARTIMPARQUE, S.A.
- IPORTALMAIS – Serviços de Internet e Redes, Lda.
- ISIPSA – Instituto de Saúde Integral de Portugal, S.A.
- J. PEREIRA RIBEIRO & FILHOS, S.A.
- J. & RIO - Ourivesaria, S.A.
- JOSÉ PIMENTEL NUNES & FILHOS, S.A.
- KIVI – kartódromo Indoor de Viana, S.A.
- LABLAMEGO – Laboratório de Análises Clínicas, S.A.
- LANHOSOSINVESTE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
- LANHOSOSINVESTE II - Investimentos Imobiliários, S.A.
- LMA - Leandro Manuel Araújo, Lda.
- LIGA DAS ASSOC. SOCORRO MÚTUO DE VILA NOVA DE GAIA
- LOGISTIKINVEST - Sociedade de Gestão Imobiliária, S.A.
- LUSOROL - Revestimentos de Cilindros e Borrachas Industriais, S.A.
- LYNX CAPITAL PARTNERS, S.A.
- M. A. SILVA, CORTIÇAS, LDA.
- M. A. SILVA 2 - Cortiças, Lda.
- M. A. SILVA 3 - Cortiças, Lda.
- M.B.A.M. – Soluções e Mediação Imobiliária, S.A.
- MACEDO DE MAGALHÃES II, S.A.
- M. V. - Imobiliária, S.A.
- MANUEL COVAS, S.A.
- MAR-IBÉRICA - Sociedade de Produtos Alimentares, S.A..
- MARTINS & RIO - Sociedade Imobiliária, S.A.
- MELO ABREU – Produção e Comercialização de Bebidas, S.A.
- METALOVIANA - Metalúrgica de Viana, S.A.
- MONTEIRO & RODRIGUES – Sociedade de Aluguer de Automóveis, S.A.
- MYGON – Serviços de Comércio Electrónico, S.A.
- NASIVI - Promoção Imobiliária, S.A.
- NEGRAL - Imobiliária, S.A.
- NEKELY – Investimentos Mobiliários e Imobiliários, S.A.
- NEW TOUR – Azores, S.A.
- NJF – Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, S.A.
- ONDANOSTRA – Comércio de Vestuário, S.A.
- OTAPOR – Lavagem e Combustíveis para Automóveis, S.A.
- PACRIS - Investimentos Imobiliários, S.A.
- PENTÁGONO XII – Investimentos, S.A:
- PIBEU, SGPS, S.A.
- PICOS DE AVENTURA – Animação e Lazer, S.A.
- PLACE2LIVE – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
- PLAMAD INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.

- PLANICAPITAL - Promoção Imobiliária, S.A.
- PLENTYDEVISE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S.A.
- PORTOCÂMBIOS - Agência de Câmbios, S.A.
- PRALISA - Produtos Alimentares e Pescas, S.A.
- PRBS – Promoção Imobiliária, S.A.
- PREDIALEGRIA – Investimentos Imobiliários, S.A.
- PROCALÇADO - Produtos de Componentes para Calçado, S.A.
- PROFATO - Empresa de Confecções, S.A.
- PRONTO – Gestão e Serviços, S.A.
- QUINTA DOS MORGADOS - Sociedade Imobiliária, S.A.
- RODÁREAS, SGPS, S.A.
- RODÁREAS INTERIOR NORTE, SGPS, S.A.
- RODRIGUESGEST – Gestão de Investimentos Imobiliários, S.A.
- RÓMULO - Gestão Imobiliária, S.A.
- RXMSHOES – Comércio de Calçado, Lda.
- S2IS - Serviços e Investimentos Imobiliários, S.A.
- S70 INVESTIMENTOS, S.A.
- SALSICHARIA LIMIANA, LDA.
- SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PÓVOA DE LANHOSO
- SEARCHTHINGS – Investimentos Imobiliários, S.A.
- SEMPER VIVUM – Imobiliária, S.A.
- SHC AZORES HOLDING COMPANY, S.A.
- SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO NORTE
- SINDICADO DOS TRABALHADORES DOS REGISTOS E NOTARIADO
- SIRUSA - Sociedade de Investimentos Rurais e Urbanos, S.A.
- SISAL - Materiais de Construção, S.A.
- SOCIEDADE AGRÍCOLA DE INVESTIMENTOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO, S.A.
- SOCIEDADE DE MADEIRAS EUROPEIAS, S.A.
- SOCIEDADE INDUSTRIAL BELTSIFLEX, S.A.
- SOCINIMO – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A.
- SOCINTA – Sociedade Turística dos Açores, S.A.
- SOCOVARZA – Sociedade de Construções, S.A.
- SOFAMIL – Sociedade Familiar de Investimentos, S.A.
- SOGURBA -Sociedade de Gestão Urbana e Agrícola, S.A.
- SOLAR DE NOGUEIRA – Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A.
- SOLIDARIEDADE E AMIZADE - Cooperativa de Habitação Económica, C.R.L.
- SOLOLIN - Sociedade Imobiliária, S.A.
- SOLTRÓPICO - Viagens e Turismo, S.A.
- SOMOPAN – Investimentos Imobiliários, S.A.
- SSL – Serviços de Saúde e Lazer, S.A.
- SUPERCORTE - Empresa de Confecções, S.A.
- TECNACO - Técnicas de Construção, Lda.
- TERMOLAN - Isolamentos Termo-Acústicos, S.A.
- TETRACONTUR, S.A.
- TRANSPORTES PARDIEIRO, LDA.
- TRL – Têxteis em Rede, Lda.
- UNIÃO DE LOJAS DE BRINQUEDOS, UNIPESSOAL, LDA.
- UNICAP, S.A.
- UNICORPORATION.COM – Universal Technologies Corporation, SGPS, S.A.

- URBI LIFE – Estudos e Projectos de Gestão, S.A.
- VALECETE - Imobiliária, S.A.
- VALEIROD – Metalurgia e Comércio, S.A.
- VIAGENS ABREU, S.A.
- VIEIRA BARROS – Investimentos Imobiliários, S.A:
- VILARINHO PARQUE -Construção e Gestão Imobiliária, S.A.
- VITÓRIA PARQUE - Investimentos Imobiliários, S.A.
- VPRV – Investimentos imobiliários, S.A.
- XNO - Sociedade Imobiliária, S.A.

**OUTROS CARGOS DESEMPENHADOS POR  
ARMANDO LUÍS VIEIRA DE MAGALHÃES**

Vogal do Conselho Fiscal das seguintes sociedades:

- Sonae Indústria, SGPS, S.A.;
- Sonae Capital, SGPS, S.A.;
- Sonaecom, SGPS, S.A.;
- Fundação Eça de Queiroz;
- Futebol Clube do Porto – Futebol SAD;
- Porto Comercial – Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Sponsorização, S.A.

## **Declaração**

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Maia, 21 de Fevereiro de 2013

---

**Armando Luís Vieira de Magalhães**

■ **Jorge Manuel Felizes Morgado**

**Jorge Manuel Felizes Morgado**

**Contactos**

Telem. + 351 917 540 850

Telef. + 351 226 052 761

[jorgefmorgado@netcabo.pt](mailto:jorgefmorgado@netcabo.pt)

**Formação**

ROC

MBA em Gestão e Informação

MBA em Finanças

Licenciado em Gestão

**Línguas**

Inglês e Francês

**Formação Académica**

- Revisor Oficial de Contas nº 775
- MBA em Gestão e Sistemas de Informação, Faculdade de Economia e Gestão, Universidade Católica
- MBA em Finanças, IEDE Madrid
- Licenciatura em Gestão, ISEG, Universidade Técnica de Lisboa

**Percurso profissional**

Desde 2004 – ROC a título individual  
e Partner da Econotopia – Consultoria e Gestão, S.A.

Desde 1991 a 2004, Partner da Deloitte:

- Conselho Fiscal e ROC de várias empresas
- Responsável pela consultoria no Norte do País;
- Responsável pelo Corporate Finance em Portugal, até 2001;

Desde 1989 a 1991 Responsável pelo Controlo de Gestão e Auditoria Interna do Grupo Coelima

Desde 1980 a 1989, de Assistant a Manager de Auditoria da Coopers & Lybrand

**Credenciais**

*Como Auditor e ROC:*

Exerceu funções em elevado número de entidades nacionais e internacionais (ver anexo), entre as quais salientamos o Grupo Sonae, Grupo Amorim (Corticeira Amorim e Inacor), Grupo Somelos, BPI, Dow Chemical, DeBeers (Angola), Barlows (Angola), Coats & Clark, etc. Exerce actualmente funções de ROC no Grupo Vadeca e Jofabo.

*Como Consultor:*

Implementação de sistemas de contabilidade de gestão e controlo orçamental.

Diagnósticos à estratégia e modelo organizativo de sociedades.

Responsável pelo desenvolvimento dos serviços de redução estratégica de custos.

Avaliação de empresas e operações de compra e venda de sociedades.

Responsável pelo desenvolvimento de Sistemas de Informação de Gestão.

Liderança de projectos de reorganização e recuperação de empresas.

Na função de consultor serviu entidades como a BVLP, Grupo Somelos, Hedva (Rep. Checa), BAI (Angola), Grupo Vaz Pinheiro, Siemens, Corticeira Amorim, etc.

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Cursos de formação e seminários, dos quais se destacam:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Frequência de vários seminários sobre sistemas de informação e e-commerce;</li><li>✓ Frequência de vários seminários e conferências sobre Gestão, Estratégia, Marketing e Corporate Finance;</li></ul> <p><b>Cursos ministrados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Professor do MBA da European University</li><li>✓ Diversos Seminários sobre o controlo de gestão e ABC/M.</li></ul> <p><b>Acções detidas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Não detém acções da Sonae Capital, SGPS, SA</li></ul> |
|--|--|

**Anexo I**  
**Sociedades em que desempenha funções**  
**Actualmente na qualidade de Revisor Oficial de Contas**

ROC e Fiscal Único da E3C - Comunicação e Eventos, SA  
ROC e Fiscal Único da Timeloft, SA  
ROC e Fiscal Único da ValorInveste - Soc. Invest. Imob., SA  
ROC e Fiscal Único da Jofabo - Construção e Imobiliária, SA  
ROC e Fiscal Único da Polibrás - Polimentos e Abrasivos, SA  
ROC e Fiscal Único da Know it - Soluções Formação Tecnologia, SA  
ROC e Fiscal Único da J. Medeiros, SGPS, SA  
ROC e Fiscal Único da Hidroeléctrica S. Pedro, SA  
ROC e Fiscal Único da Hidroeléctrica S. Nicolau, SA  
ROC e Fiscal Único da Mindegames-Soc. Comum., Produções Audiovisuais Futebol,SA  
ROC e Fiscal Único da SkyWorld, SA  
ROC e Fiscal Único da Blue Share, SA  
ROC e Fiscal Único da VNG - Gestão, Consultoria e Gestão, SA  
ROC e Fiscal Único da PM. IQS - Projecto, Gestão e Supervisão, SA  
ROC e Fiscal Único da Imoguedes - Imobiliária e Engenharia, SA  
ROC e Fiscal Único da Praianorte - Hotelaria e Turismo, SA  
ROC e Fiscal Único da Companhia das Pastas - Empreend. e Invest. Hoteleiros,SA  
ROC e Fiscal Único da PREC - Projectos de Engenharia e Construções, SA  
ROC e Fiscal Único da Delvepe - Projectos e Construção, S.A.  
ROC e Fiscal Único da ERPA II - Emp.,Recup., Pat., Arqitet.,SA  
ROC e Fiscal Único da House Demand, SA  
ROC e Fiscal Único da IberiaPremium, Oil & Gas, SA  
ROC e Fiscal Único da Luso-Insular, Projectos e Invest., SA  
ROC e Fiscal Único da PMVA - Imobiliaria, SA  
ROC e Fiscal Único da Write UP SA  
ROC e Fiscal Único da Euroviga – Pré fabricados, SA  
Partner da Horwath Parsus – Consultoria e Gestão, Lda  
ROC e Fiscal Único da Fundação Universidade do Porto  
ROC e Fiscal Único da Strong Management, SA



**Anexo II**  
**Cargos exercidos em outras Sociedades**

Membro do Conselho Fiscal das seguintes sociedades:

- Sonae Indústria, SGPS, SA
- Sonae, SGPS, SA
- Sonae Capital, SGPS, SA

## **Declaração**

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Maia, 21 de Fevereiro de 2013

---

**Jorge Manuel Felizes Morgado**

Carlos Manuel Pereira da Silva

Licenciado em Economia (U.P.)  
Revisor Oficial de Contas n.º 820

## **CURRÍCULO ACADÉMICO E PROFISSIONAL**

**de**

**CARLOS MANUEL PEREIRA DA SILVA**

### **1. Currículo académico**

- Licenciatura em Economia (FEP), concluída em Janeiro de 1978.

### **2. Currículo profissional**

- De 1980 a 1985 pertenceu aos quadros da firma internacional de auditoria PRICE WATERHOUSE onde desempenhou diversas funções com crescente grau de exigência profissional.
- De 1985 a 1991 exerceu, numa empresa internacional, as funções de director administrativo e financeiro.
- A partir de 1992 começou a exercer a actividade de revisor oficial de contas, inicialmente a título individual e, a partir de Junho, integrado na sociedade SANTOS CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, S.A.
- A partir de Junho de 2010 continuou a exercer a actividade de revisor oficial de contas, agora integrado na sociedade ARMANDO MAGALHÃES, CARLOS SILVA & ASSOCIADOS, SROC, Lda.
- Não é titular de quaisquer acções da SONAE CAPITAL, SGPS, S.A.

Vila Nova Gaia, 21 de Fevereiro de 2013

Carlos Manuel Pereira da Silva

## **Declaração**

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Maia, 21 de Fevereiro de 2013

---

**Carlos Manuel Pereira da Silva**

# **COMISSÃO DE VENCIMENTOS**

## **Belmiro Mendes de Azevedo**

**Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA**

**Idade: 75**

**Nacionalidade: Portuguesa**

---

### **Curriculum Académico:**

- Licenciatura em Engenharia Química Industrial - FEUP (1964)
- PMD (Programme for Management Development) - Harvard Business School (1973)
- Financial Management Programme - Stanford University (1985)
- Strategic Management - Wharton University (1987)
- Global Strategy – University of California (1995)

### **Cargos exercidos em sociedades do Grupo:**


- Presidente do Conselho de Administração das seguintes sociedades:
  - SC, SGPS, SA
  - Spred SGPS SA

### **Cargos exercidos em outras sociedades:**

- Presidente da APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial (1985)
- Membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa - Escola de Negócios (1985)
- Membro Fundador do Instituto Superior de Estudos Empresariais (ISEE), actual EGP-UPBS (University of Porto Business School) (1989)
- Membro do Conselho Consultivo do IPATIMUP – Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (1990)
- Membro do WBCSD – Order of Outstanding Contributors to Sustainable Development (1995)
- Membro do European Union Hong-Kong Business Cooperation Committee (1997)
- Membro do INSEAD Portuguese Council (1998 – 2009)
- Membro do International Advisory Board da Allianz AG (2000 – 2012)
- Membro do Regional Advisory Board da London Business School (2001 – 2005)
- Membro da Direcção da COTEC Portugal (2002 – 2009)
- Membro da European Round Table of Industrialists (2004 – 2008)
- Membro fundador do Conselho de Fundadores do Forum Manufature Portugal (2005)
- Membro do European Advisory Board da Harvard Business School (Desde 2005)
- Presidente do Conselho Geral da EGP-UPBS (2008 – 2011)

### **Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos:**

- Presidente do Conselho de Administração da EGP-UPBS (Desde Julho 2011)
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae, SGPS, SA (Desde 2007)
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA (Desde 2005) e Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria SGPS SA (Desde 2012)
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital SGPS, SA (Desde 2007) e Presidente da Comissão Executiva da Sonae Capital, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração das seguintes sub-holdings:
  - Sonae Turismo, SGPS, SA (2007-2012)
  - Spred SGPS SA (Desde 2007)
  - SC, SGPS, SA (Desde 2007)

- 
- Presidente do Conselho de Administração da Alpessego – Sociedade Agrícola, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Águas Furtadas – Sociedade Agrícola, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Casa Agrícola de Ambrães, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Praça Foz - Sociedade Imobiliária, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas, SA
  - Presidente do Conselho de Administração da Setimanale - SGPS, SA
  - Administrador Único da BA - Business Angels, SGPS, SA
- 

Acções Sonae Capital:

- 837.000 acções detidas directamente ou por familiares
  - 155.667.947 através de Efanor Investimentos, SGPS, SA
-

# CURRICULUM VITAE

## Dados Pessoais

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nome                  | JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE ALMEIDA CÔRTE-REAL        |
| Morada                | Rua Afonso Baldaia, 368 – 1º Dto.<br>4150-016 Porto |
| Telefone              | 226101788   |
| Telefone profissional | 222454024   |
| Data de nascimento    | 16 de Maio de 1954                                  |
| Local                 | Massarelos, Porto                                   |

## Formação Académica

- Licenciatura em Psicologia e Ciências da Educação – Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da U.P.

## Experiência Profissional

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1983/1986          | Director de Pessoal, Ed. Ferreirinha, Motores e Máquinas EFI, SARL   |
| 1986/1988          | Director de Pessoal, Feruni, Sociedade de Fundação, SARL   |
| 1988/1990          | Director de Recursos Humanos Modis, Distribuição Centralizada, SA  |
| 1990/1993          | Director de Recursos Humanos Modelo Continente Hipermercados, SA   |
| 1993/2007          | Director de Recursos Humanos Sonae Distribuição  |
| De 2007 até à data | Director de Recursos Humanos da Sonae<br>Presidente do Grupo Consultivo de Recursos Humanos do Grupo Sonae |

PS: anexo lista onde exerço cargos sociais



## **José Côrte-Real**

BB Food Service, SA  
Bom Momento – Restauração S.A.  
Carnes do Continente – Indústria e Distribuição de Carnes, S.A.  
Conticomba – Comércio e Distribuição da Combustíveis, S.A.  
Continente Hipermercados, S.A.  
Edições Book.it - S.A.  
Efanor – Design e Serviços, S.A.  
Estevão Neves - Hippermercados da Madeira, S.A.  
Fashion Division, S.A.  
Fashion Division Canarias, S.A.  
Infocfield – Informática, S.A.  
Marcas MC Services private Company Limited by Shares  
Modalfa – Comércio e Serviços, S.A.  
Modalloop – Vestuário e Calçado, S.A.  
Modelo Continente Hipermercados, S.A.  
Modelo Continente International Trade, S.A.  
Modelo.Com – Vendas Por Correspondência, S.A.  
Peixes do Continente – Indústria e Distribuição de Peixes, S.A.  
Pharmaconcept – Actividades em Saúde, S.A.  
Pharmacontinente – Saúde e Higiene, S.A.  
Sonae Center Serviços II, S.A.  
Sport Zone – Comércio de Artigos de Desporto, S.A.  
SDSR – Sports Division SR, S.A.  
Sport Zone España – Comércio de Articulos de Deporte, S.A.  
Têxtil do Marco, S.A.  
Todos os Dias – Comércio Retalhista e Exploração de Centros Comerciais, S.A.  
Worten – Equipamentos Para o Lar, S.A.  
Worten España Distribución, S.L.  
Zippy – Comércio e Distribuição, S.A.  
Zippy – Comercio y Distribución, S.A.