




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 António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes
Secretária Maria Daniela Farto Baptista Passos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente Belmiro Mendes de Azevedo
Vice Presidente Álvaro Carmona e Costa Portela
Vogal Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
Vogal Francisco de La Fuente Sánchez
Vogal Paulo José Jubilado Soares de Pinho

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente Belmiro Mendes de Azevedo
Vogal Álvaro Carmona e Costa Portela
Vogal Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

Presidente Francisco de La Fuente Sánchez
Vogal Paulo José Jubilado Soares de Pinho

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES

Presidente Belmiro Mendes de Azevedo
Vogal Francisco de La Fuente Sánchez

COMISSÃO DE VENCIMENTOS


Presidente Efanor Investimentos, SGPS, SA representada por Belmiro Mendes de Azevedo
Vogal José Fernando Oliveira de Almeida Corte Real

CONSELHO FISCAL

Presidente Manuel Heleno Sismeiro
Vogal Jorge Manuel Felizes Morgado
Vogal Armando Luis Vieira de Magalhães
Suplente Carlos Manuel Pereira da Silva

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:

António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

- Sonae Investimentos, SGPS, SA

Secretário da Mesa da Assembleia Geral:

- Sonaecom, SGPS, SA
- Sonae Indústria, SGPS, SA

Maria Daniela Farto Baptista Passos

Não exerce qualquer cargo social noutra sociedade

Conselho de Administração

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

Belmiro Mendes de Azevedo

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Presidente do Conselho de Administração da SC, SGPS, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Spred, SGPS, SA

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente do Conselho de Administração da Sonae, SGPS, SA
- Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA
- Presidente do Conselho de Administração da EGP-UPBS
- Membro do European Advisory Board da Harvard Business School
- Membro do International Advisory Board da Allianz AG
- 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

Álvaro Carmona e Costa Portela

- Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:
- Membro do Conselho de Administração da SC, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Spred, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Turismo, SGPS, SA

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente Não Executivo MAF Properties (EAU)
- Administrador não Executivo da Casa Agrícola HMR, SA
- Administrador não Executivo da COPAM – Companhia Portuguesa de Amidos, SA
- Administrador não Executivo da Sonae SGPS, SA
- Administrador não Executivo da Fundação Victor e Graça Carmona Portela
- Administrador não Executivo da Fundação Belmiro de Azevedo
- Administrador não Executivo da SPDI-SECURE PROPERTY Development & Investment, PLC
- Membro do Conselho de Administração da Sonae RP - Retail Properties, SA
- Membro do Investment Committee do European Prime Shopping Centre Fund (Alemanha)
- Membro do Investment Advisory Committee do PanEuropean Property Limited Partnership (Reino Unido)

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo


- Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Turismo - SGPS, SA

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente do Conselho de Administração da Cape Technologies, limited (Ireland)
- Presidente do Conselho de Administração da Connectiv Solutions, Inc
- Presidente do Conselho de Administração da Digitmarket – Sistemas de Informação, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Efanor – Serviços de Apoio à Gestão, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Linhacom, SGPS, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Lugares Virtuais, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Mairoad – Serviços de Tecnologias de Informação, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Miauger – Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Praesidium Services Limited
- Presidente do Conselho de Administração da Saphety Level – Trusted Services, SA
- Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Americas, INC
- Presidente do Conselho de Administração da Wedo Technologies Australia, PTY Limited
- Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Chile, SPA
- Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Panamá, SA
- Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Singapore PTE LTD
- Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Fundação Belmiro de Azevedo
- Membro do Conselho de Administração da Infosystems – Sociedade de Sistemas de Informação, SA
- Membro do Conselho de Administração da Optimus – Comunicações, SA
- Membro do Conselho de Administração da Optimus, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da PCJ – Público, Comunicação e Jornalismo, SA
- Membro do Conselho de Administração da Praça Foz – Sociedade Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração do Público Comunicação Social, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sonaecom – Serviços Partilhados, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sontária – Empreendimentos Imobiliários, SA
- Membro do Conselho de Administração da WeDo Consulting, Sistemas de Informação, SA
- Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA
- Administradora da Sonaecom – Sistemas de Información España, SL
- Administradora da WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. de C.V.
- Administradora da WeDo Technologies Egypt
- Gerente da WeDo Technologies Poland Sp. Z.o.o.

Francisco de La Fuente Sánchez

- Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind – Desenvolvimento e Projectos, SA

- 
- 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
 - Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros
 - Presidente do Conselho Geral da PROFORUM
 - Vice-Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital
 - Vogal Cooptado do Conselho da Escola do Instituto Superior Técnico
 - 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
 - Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade

Paulo José Jubilado Soares de Pinho

- Presidente do Conselho Geral do Fundo de Sindicação de Capital de Risco PME-IAPMAI
- Membro do Conselho Consultivo e Estratégico do Fundo Fast Change Venture Capital
- Membro do Conselho de Administração da Change Partners, SCR, SA
- Membro do Conselho de Administração da Biotecnol, SA
- Administrador (representante em Portugal) da Venture Valuation, Suíça
- Consultor Sénior da New Next Moves Consultants, Portugal
- Professor Convidado na Cass Business School , Londres
- Professor Associado da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
- Pró-Reitor da Universidade Nova de Lisboa



Conselho Fiscal

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

Manuel Heleno Sismeiro

Presidente do Conselho Fiscal:

- OCP Portugal Produtos Farmacêuticos, SA
- Sonae Indústria, SGPS, SA

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

- Segafredo Zanetti (Portugal), SA

Armando Luís Vieira de Magalhães

Membro do Conselho Fiscal das seguintes sociedades:

- Sonaecom, SGPS, SA
- Sonae Indústria, SGPS, SA
- Futebol Clube do Porto - Futebol SAD
- Fundação Eça de Queiroz
- PortoComercial – Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Sponsorização, SA

Jorge Manuel Felizes Morgado

Membro do Conselho Fiscal das seguintes sociedades:

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



ARTIGO 21-C DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS

- N.º Total de Acções em 21/02/2013 – 250.000.000 com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma
- N.º Total de Votos em 21/02/2013 – 247.391.740