




## **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  
**Vogal** José Luís dos Santos Lima Amorim  
**Vogal** Mário Pereira Pinto  
**Vogal** Rafael Cerezo Laporta  
**Vogal** Francisco de La Fuente Sánchez  
**Vogal** Pedro Manuel Bastos Mendes Rezende  
**Vogal** Paulo José Jubilado Soares de Pinho

### **COMISSÃO EXECUTIVA**

---

**Presidente** Belmiro Mendes de Azevedo  
**Vogal** José Luis dos Santos Lima Amorim  
**Vogal** Mário Pereira Pinto

### **COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS**

---

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



## **COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES**

---

**Presidente**

Rafael Cerezo Laporta

**Vogal**

Pedro Manuel Bastos Mendes Rezende

## **COMISSÃO DE VENCIMENTOS**

---

**Presidente**

Belmiro Mendes de Azevedo

**Vogal**

Bruno Walter Lehmann

## **CONSELHO FISCAL**

---

**Presidente**

Manuel 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  
DELOITE & ASSOCIADOS, SROC, SA  
Representada por António Marques Dias ou  
António Manuel Martins Amaral



**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**

- BA - Business Angels, SGPS, SA (Administrador Único)
- Casa Agrícola de Ambrães, SA (Presidente)
- Efanor Investimentos, SGPS, SA (Presidente)
- Praça Foz - Sociedade Imobiliária (Presidente)
- SC, SGPS, SA (Presidente)
- Selfrio, SGPS, SA (Presidente)
- Setimanale - SGPS, SA (Presidente)
- Sonae, SGPS, SA (Presidente)
- Sonae Indústria, SGPS, SA (Presidente)
- Sonae Turismo - SGPS, SA (Presidente)
- Spred, SGPS, SA (Presidente)

### **José Luís dos Santos Lima Amorim**

Presidente do Conselho de Administração:

- Bloco Q - Sociedade Imobiliária, SA
- Bloco W - Sociedade Imobiliária, SA
- Casa da Ribeira - Hotelaria e Turismo, SA
- Centro Residencial da Maia, Urbanismo, SA
- Country Club da Maia - Imobiliária, SA
- Empreendimentos Imobiliários Quinta da Azenha, SA
- Golf Time – Golfe e Investimentos Turísticos, SA
- Imoareia - Investimentos Turísticos, SGPS, SA
- Imoclub - Serviços Imobiliários, SA
- Imoferro - Sociedade Imobiliária, SA
- Imohotel - Empreendimentos Turísticos Imobiliários, SA
- Imoresort - Sociedade Imobiliária, SA
- Imosedas - Imobiliários e Serviços, SA
- Marimo - Exploração Hoteleira e Imobiliária, SA
- Marmagno - Exploração Hoteleira e Imobiliária, SA
- Marvero - Exploração Hoteleira e Imobiliária, SA
- Modus Faciendi – Gestão e Serviços, SA
- Praedium - SGPS, SA
- Praedium II - Imobiliária, SA
- Praedium – Serviços, SA
- Prédios Privados - Imobiliária, SA
- Predisedas - Predial das Sedas, SA
- S.I.I - Soberana - Investimentos Imobiliários, SA
- SC, Assets, SA

- SC - Engenharia e Promoção Imobiliária, SGPS, SA
- Sodesa - Comercialização de Energia, SA
- Solinca - Investimentos Turísticos, SA
- Soltróia - Sociedade Imobiliária de Urbanização e Turismo de Tróia, SA
- Torre São Gabriel, Imobiliária, SA
- Tróia Market - Supermercados, SA
- Troiaresort - Investimentos Turísticos, SA
- Troiaverde - Exploração Hoteleira e Imobiliária, SA
- Tulipamar - Exploração Hoteleira e Imobiliária, SA
- Urbisedas - Imobiliária das Sedas, SA
- Venda Aluga - Sociedade Imobiliária, SA
- World Trade Center Porto, SA

Membro do Conselho de Administração:

- Change Partners, SCR, SA
- Contacto Concessões, SGPS, SA
- Imoponte - Sociedade Imobiliária, SA
- Inparvi, SGPS, SA
- Investalentejo, SGPS, SA
- Norscut - Concessionária de Auto Estradas, SA
- Promessa - Sociedade Imobiliária, SA
- SC - Sociedade de Consultadoria, SA
- SC, SGPS, SA
- Sete e Meio – Investimentos e Consultadoria, SA
- Sete e Meio Herdades - Investimentos Agrícolas e Turismo, SA
- Solinfitness Club Málaga, SL
- SC Finance, BV
- Sonae Turismo - SGPS, SA
- Sontur, BV
- Sopair, SA
- Spred - SGPS, SA
- TP - Sociedade Térmica Portuguesa, SA
- Vistas do Freixo - Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA

Membro da Gerência:

- Aqualuz - Turismo e Lazer, Lda
- Marinamagic - Exploração de Centros Lúdicos e Marítimos, Lda

**Mário Pereira Pinto**

Presidente do Conselho de Administração:

- Bicaveiro, Vending, SA
- Change, SGPS, SA



- Change Partners, SCR, SA
- Change Partners I, SGPS, SA
- Glomack - SGPS, SA
- Hottrade, Representações e Serviços, SA

Membro do Conselho de Administração:

- BA - Glass, SA
- Consumo em Verde - Biotecnologia de Plantas, SA

Membro da Gerência:

- PSISA - Consultores, Lda

Presidente do Conselho Fiscal:

- Estoril-Sol, SGPS, SA

#### **Francisco de La Fuente Sánchez**

- Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital
- Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

#### **Rafael Cerezo Laporta**

- Membro do Conselho Consultivo do Grupo Exea
- Membro do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria da Puig Beauty and Fashion
- Membro do Conselho de Administração da Flamagas, SA
- Membro do Conselho de Administração da ISDIN, SA

#### **Paulo José Jubilado Soares de Pinho**

- Membro do Conselho Consultivo e Estratégico do Fundo Fast Change Venture Capital
- Administrador (representante em Portugal) da Venture Valuation, Suiça
- Membro do Conselho de Administração da Change Partners, SCR, SA

#### **Pedro Manuel Bastos Mendes Rezende**

- Presidente da Comissão Executiva da Hyperion Energy Investments

## 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
- Sonae Distribuição, SGPS, SA
- Sonae Sierra, SGPS, SA



## ARTIGO 21-C DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS

- N.º Total de Acções em 04/03/2011 – 250.000.000 com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma
- N.º Total de Votos em 04/03/2011 – 250.000.000