



# Informações Preparatórias da Assembleia Geral

(Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais  
e  
Artigo 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários)

## 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**  
**Secretária**

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão  
Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

**Presidente**  
**Vice Presidente**

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  
Álvaro Carmona e Costa Portela  
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo  
Francisco de La Fuente Sánchez  
Paulo José Jubilado Soares de Pinho  
Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata  
Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva



### COMISSÃO EXECUTIVA

---

**Presidente**  
**CFO**

Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata  
Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva

### COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

---

**Presidente**  
**Vogal**

Francisco de La Fuente Sánchez  
Paulo José Jubilado Soares de Pinho

### COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES

---

**Presidente**  
**Vogal**  
**Vogal**

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  
Álvaro Carmona e Costa Portela  
Francisco de La Fuente Sánchez

### COMISSÃO DE VENCIMENTOS

---

**Presidente**  
**Vogal**

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  
José Fernando Oliveira de Almeida Corte Real

## CONSELHO FISCAL

---

**Presidente**

António Monteiro de Magalhães

**Vogal**

Manuel Heleno Sismeiro

**Vogal**

Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus

**Suplente**

Ana Isabel Príncipe dos Santos da Silva Lourenço

## REVISOR OFICIAL DE CONTAS

---

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC

Representada por António Joaquim Brochado Correia ou José

Miguel Dantas Maio Marques



## 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 Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão (Presidente)**

- Sócio de PLMJ, Advogados, SP, RL
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SONAECOM, SGPS, SA
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonae, SGPS, SA
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonae MC, SGPS, SA
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da LEICA - Aparelhos Ópticos de Precisão, SA
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SENDA DELABIE, SA
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APFS - Associação Portuguesa de Facility Services
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ALTRI - SGPS, SA Presidente da Mesa da Assembleia Geral da COFINA - SGPS, SA
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da F. Ramada - Investimentos, SGPS, SA



### **Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços (Secretária)**

- Sócia da PLMJ, Advogados, SP, RL
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SONAECOM, SGPS, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae, SGPS, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae MC, SGPS, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da ATEP - AmkorTechnology Portugal, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SENDA DELABIE, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da ALTRI - SGPS, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da COFINA - SGPS, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da F. Ramada - Investimentos, SGPS, SA

## Conselho de Administração

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

### **Paulo Duarte Teixeira de Azevedo**

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente do Conselho de Administração da Modelo Continente, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Arauco, S.A.
- Presidente do conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração e Co-CEO da Sonae, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Migracom, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Imparfin - Investimentos e Participações Financeiras, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Corporate, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da BA Glass I - Serviços de Gestão e Investimentos, S.A.
- Membro do ERT - European Round Table of Industrialists
- Membro do Conselho Consultivo Internacional da Allianz, SE
- Membro do Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad
- Sócio Gerente da OKUK, SA

### **Álvaro Carmona e Costa Portela**

Cargos exercidos em outras sociedades:

- Administrador não Executivo da Casa Agrícola HMR, S.A.
- Administrador não Executivo da COPAM - Companhia Portuguesa de Amidos, S.A.
- 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
- Administrador da Fundação Belmiro de Azevedo
- Vice-Presidente da FPAK - Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting

### **Maria Cláudia Teixeira de Azevedo**

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente do Conselho de Administração da Linhacom, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da PCJ - Público, Comunicação e Jornalismo, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração Praça Foz - Sociedade Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da BA - Business Angels, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da BA - Capital, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Setimanale - SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Corporate, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae MC, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonaecenter, Serviços, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Vistas da Foz - Sociedade Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS - SGPS, S.A.
- Presidente da Comissão Executiva da Sonae Investment Management - Software and Technology, SGPS, S.A. e de outras subsidiárias desta holding
- Administradora única da Sekiwi, SGPS, SA





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

Cargos exercidos em outras entidades:

- Membro cooptado do Conselho Geral da Universidade de Lisboa
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEDS - Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AAAIST - Associação de Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico
- Presidente de Honra da Hidroelétrica 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 Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola
- Membro do Patronato da Fundação Hidroelétrica 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.
- Sócio Gerente da Finpreneur, Ltda.
- Director académico do Lisbon MBA (MIT - Católica - Nova)

### **Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata**

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da Adira - Metal Forming Solutions, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Atelgen, Produção de Energia, ACE
- Presidente do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Capwatt Hectare - Heat Power, ACE
- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Companhia Térmica do Serrado, ACE



- Presidente do Conselho de administração do Agrupamento Complementar de Empresas Feneralt – Produção de Energia, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Soternix – Produção de Energia, ACE
- Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Race, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sopair, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da SC SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC Fitness, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da SC Hospitality, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da SC Industrials, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Troiaresort, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Suncoutim – Solar Energy, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt ACE, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt Alrota, Wind Power, 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 da Capwatt Évora – Solar Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt Ferreira – Solar 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 Race – Refrigeration & Air Conditioning Engineering, S.A.
- Membro Conselho de Administração da SC – Sociedade de Consultadoria, S.A.
- Membro Gerência da Capwatt Chamusca – Bio Power, Unipessoal, Lda
- Membro Membro da Gerência da Capwatt Estuário – Heat Power, Unipessoal, Lda.



- Membro da Gerência da Capwatt IV – Heat Power, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Capwatt Lousado – Heat Power Unipessoal, Lda.
- Membro do Conselho da Gerência da Capwatt México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
- Membro da Gerência da Carvemagere, Manutenção e Energias Renováveis, Lda.
- Membro da Gerência da Companhia Térmica Tagol, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Guimadira – Máquinas e Ferramentas, Unipessoal, Lda
- Representante Legal da Race – Refrigeration & Air Conditioning Engineering, S.A., Matosinhos “Sucursala Bucaresti”

**Cargos exercidos em outras entidades:**

- Presidente da Comissão Executiva da APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial
- Presidente da Comissão Executiva da COGEN Portugal - Associação Portuguesa de Cogeração e Eficiência Energética
- Membro da Direcção do IPES – Instituto Português de Energia Solar
- Membro da Gerência da Vantipal, Lda

**Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva****Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:**

- Membro do Conselho de Administração da Acrobatic Title, S.A.
- Membro do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva da Adira – Metal Forming Solutions, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Aqualuz Tróia – Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
- 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 Alrota, Wind Power, S.A
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt – Brainpower, S.A.
- Membro do Conselho de Administração 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 da Capwatt Évora – Solar Power, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt Ferreira – Solar 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 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 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 Marvero - Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Porto Palácio Hotel - Exploração Hoteleira, 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 II - 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 PUMP, SA
- Membro do Conselho de Administração da Race - Refrigeration & Air Conditioning Engineering, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Race SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC Industrials, 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 Assets, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC Finance, BV



- Membro do Conselho de Administração da SC Fitness, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC Hospitality, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da S.I.I. – Soberana – Investimentos Imobiliários, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sete e Meio Herdades – Investimentos Agrícolas e Turismo, S.A.
- 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 Soltróia – Sociedade Imobiliária de Urbanização e Turismo de Tróia, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sopair, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sotáqua – Sociedade de Empreendimentos Turísticos de Quarteira, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Spinveste – Gestão Imobiliária, SGII, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Spinveste – Promoção Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da The Artist Porto Hotel & Bistro – Actividades Hoteleiras, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da The House Ribeira– Exploração Hoteleira, 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, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Tulipamar – Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da UP Invest, SGPS, 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 do Conselho de Administração da 2NDROOM – Exploração



Hoteleira, S.A.

- Membro da Gerência da Capwatt Chamusca – Bio Power, Unipessoal, Lda
- Membro da Gerência da Capwatt Estuário – Heat Power, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Capwatt IV – Heat Power, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Capwatt Lousado – Heat Power Unipessoal, Lda.
- Membro do Conselho da Gerência da Capwatt México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
- Membro da Gerência da Carvemagere, Manutenção e Energias Renováveis, Lda.
- Membro da Gerência da Companhia Térmica Tagol, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Guimadira – Máquinas e Ferramentas, Unipessoal, Lda
- Representante Legal da Race – Refrigeration & Air Conditioning Engineering, S.A., Matosinhos “Sucursala Bucaresti”



## 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)
- Membro do Conselho Fiscal da Cin – Corporação Industrial do Norte, S.A.
- Membro Assembleia Representativa da Ordem dos Economistas no mandato 2018/2021

### Manuel Heleno Sismeiro

- Presidente do Conselho Fiscal das sociedades:
  - Sonae Arauco Portugal, S.A.
  - OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, S.A.
- Membro do Conselho Fiscal da Sonae, SGPS, S.A.



### Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus

- Fiscal Único na qualidade de Revisora Oficial de Contas:
  - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.
  - Gestão e Obras do Porto, E.M.
  - Oftaline, S.A.
  - Imocapital, S.A.
  - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
- Membro do Conselho Fiscal, na qualidade de Revisora Oficial de Contas:
  - Sociedade Lusa - Agência de Notícias de Portugal, S.A.
  - Associação Porto Digital
- Vogal do Conselho Fiscal:
  - Banco Primus, S.A.
  - Bright Ventures Capital, SCR, S.A.
  - Inter-Risco - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
  - Flexdeal – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A.



- Membro do Grupo de Trabalho PME da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas





## ARTIGO 21º-C DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS

- N.º Total de Acções em 01/04/2019 – 250.000.000 com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma
- N.º de Acções Próprias em 01/04/2019 – 4.107.623
- N.º Total de Votos em 01/04/2019 – 245.892.377