




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
Francisco de La Fuente Sánchez
Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
Paulo José Jubilado Soares de Pinho

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
Álvaro Carmona e Costa Portela
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 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

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 Imoassets – Sociedade Imobiliária, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas, SA
- Administrador Único da BA - Business Angels, SGPS, SA

Álvaro Carmona e Costa Portela

- Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Contacto Concessões, SGPS, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Ecociclo II - Energia, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Integrum - Energia, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Integrum Colombo - Energia, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Integrum Martim Longo - Energia, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Integrum Vale do Caima - Energia, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Integrum Vale do Tejo - Energia, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da SC - Engenharia e Promoção Imobiliária, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Sistavac, SA
- Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Spred, SGPS, SA
- Administrador não Executivo da SC, SGPS, SA
- Administrador não Executivo da Sonae Turismo, SGPS, SA

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da MAF Properties, Dubai, EAU
- Administrador não Executivo da Casa Agrícola HMR, SA
- Administrador não Executivo da COPAM – Companhia Portuguesa de Amidos, SA
- 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, Hamburgo, Alemanha

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Presidente do Conselho de Administração da Imoareia – Investimentos Turísticos, SGPS, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Turismo - SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Contacto Concessões, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Ecociclo II – Energias, SA
- Membro do Conselho de Administração da Integrum – Energia, SA
- Membro do Conselho de Administração da Integrum Colombo – Energia, SA
- Membro do Conselho de Administração da Integrum Martim Longo – Energia, SA
- Membro do Conselho de Administração da Integrum Vale do Caima – Energia, SA
- Membro do Conselho de Administração da Integrum Vale do Tejo – Energia, SA
- Membro do Conselho de Administração da SC - Engenharia e Promoção Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da SC – SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SA
- Membro do Conselho de Administração da Spred, SGPS, SA

Cargos exercidos em outras entidades:

- 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 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 Panamá, SA
- Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Singapore PTE LTD
- Membro do Conselho de Administração da Cape Technologies, limited (Ireland)
- 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 PCJ – Público, Comunicação e Jornalismo, SA
- Membro do Conselho de Administração da Praesidium Services Limited
- 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 WeDo Consulting, Sistemas de Informação, SA
- Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Zon Optimus, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies (UK) Limited
- 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
- Directora da WeDo Poland Sp. Z.o.o.

Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva


Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Membro do Conselho de Administração da Atlantic Ferries – Tráfego Local, Fluvial e Marítimo, SA
- Membro do Conselho de Administração da Bloco Q – Sociedade Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Bloco W – Sociedade Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Casa da Ribeira – Hotelaria e Turismo, SA
- Membro do Conselho de Administração da Centro Residencial da Maia – Urbanismo, SA
- Membro do Conselho de Administração da Cinclus Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Contacto Concessões, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Country Club da Maia – Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Ecociclo II – Energias, SA
- Membro do Conselho de Administração da Empreendimentos Imobiliários Quinta da Azenha, SA
- Membro do Conselho de Administração da Golfe Time – Golfe e Investimentos Turísticos, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imoareaia – Investimentos Turísticos, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imobiliária da Cacela, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imoclub – Serviços Imobiliários, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imodivor – Sociedade Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imobeauty, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imohotel – Empreendimentos Turísticos, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imopenínsula – Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imoponte – Sociedade Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imoresort – Sociedade Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Imosedas – Imobiliária e Serviços, SA
- Membro do Conselho de Administração da Implantação – Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Marina de Tróia, SA
- Membro do Conselho de Administração da Marmagno – Exploração Hoteleira e Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Martimope - Empreendimentos Turísticos, SA
- Membro do Conselho de Administração da Marvero – Exploração Hoteleira e Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Norscut – Concessionária de Auto-Estradas, SA
- Membro do Conselho de Administração da Porturbe – Edifícios e Urbanizações, SA
- Membro do Conselho de Administração da Praedium – Serviços, SA
- Membro do Conselho de Administração da Praedium – SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Praedium II – Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Prédios Privados – Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Predisedas – Predial das Sedas, SA
- Membro do Conselho de Administração da Promessa – Sociedade Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da S.I.I. – Soberana – Investimentos Imobiliários, SA

- Membro do Conselho de Administração da SC – Engenharia e Promoção Imobiliária, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da SC – Sociedade de Consultadoria, SA
- Membro do Conselho de Administração da SC Assets, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da SC Finance, BV
- Membro do Conselho de Administração da SC, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sete e Meio Herdades – Investimentos Agrícolas e Turismo, SA
- Membro do Conselho de Administração da SKK – Central de Distribuição para a Refrigeração e Climatização, SA
- Membro do Conselho de Administração da Soconstrução, BV
- Membro do Conselho de Administração da Soira – Sociedade Imobiliária de Ramalde, SA
- Membro do Conselho de Administração da Solinca – Health and Fitness, SA
- Membro do Conselho de Administração da Solinca – Investimentos Turísticos, SA
- Membro do Conselho de Administração da Solswin – Gestão e Exploração de Equipamentos Aquáticos, SA
- Membro do Conselho de Administração da Soltróia – Sociedade Imobiliária de Urbanização e Turismo de Tróia, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Turismo - SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sontur, BV
- Membro do Conselho de Administração da Sopair, SA
- Membro do Conselho de Administração da Sotáqua – Sociedade de Empreendimentos Turísticos de Quarteira, SA
- Membro do Conselho de Administração da Spinarq – Engenharia, Energia e Ambiente, SA
- Membro do Conselho de Administração da Spinveste – Gestão Imobiliária, SGII, SA
- Membro do Conselho de Administração da Spinveste – Promoção Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Spred, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração da Torre São Gabriel, Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Tróia Market – Supermercados, SA
- Membro do Conselho de Administração da Troiaresort – Investimentos Turísticos, SA
- Membro do Conselho de Administração da Troiaverde – Exploração Hoteleira e Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Tulipamar – Exploração Hoteleira e Imobiliária, SA
- Membro do Conselho de Administração da Urbisedas – Imobiliária das Sedas, SA
- Membro do Conselho de Administração da Vistas do Freixo – Empreendimentos Turísticos, SA
- Membro do Conselho de Administração da World Trade Center Porto, SA
- Gerente da Aqualuz – Turismo e Lazer, SA
- Gerente da Paulo Jorge Pacheco – Equipamentos de Refrigeração, Unipessoal, Lda
- Gerente da SKKFor – Serviços de Formação e desenvolvimento de Recursos Humanos, Unipessoal, SA

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
- Vogal Cooptado do Conselho da Escola do Instituto Superior Técnico

- 
- Membro da Comissão de Vencimentos da Sonae SGPS e da Sonaecom
 - 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:

- Associação Sénior de Golfe do Norte de Portugal
- Futebol Clube do Porto
- Futebol Clube do Porto - Futebol SAD
- Fundação Eça de Queiroz
- Real Vida Seguros
- Sonaecom, SGPS, SA
- Sonae Indústria, SGPS, SA

Jorge Manuel Felizes Morgado

Membro do Conselho Fiscal das seguintes sociedades:

- Sonae, SGPS, SA (Efectivo)
- Sonae Indústria, SGPS, SA (Efectivo)
- Sonae Sierra – SGPS, SA (Efectivo)
- Sonaecom, SGPS, SA (Suplente)



ARTIGO 21-C DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS

- N.º Total de Acções em 19/02/2014 – 250.000.000 com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma
- N.º Total de Votos em 19/02/2014 – 243.845.938