



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

Manuel Cavaleiro Brandão

Secretária

Maria da Conceição Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Vice Presidente

Álvaro Carmona e Costa Portela

Francisco de La Fuente Sánchez

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva

Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata

Paulo José Jubilado Soares de Pinho

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

CFO

Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva

Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata

COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

Presidente

Francisco de La Fuente Sánchez

Vogal

Paulo José Jubilado Soares de Pinho

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES

Presidente

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Vogal

Álvaro Carmona e Costa Portela

Vogal

Francisco de La Fuente Sánchez

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

Presidente

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Vogal

José Fernando Oliveira de Almeida Corte Real



CONSELHO FISCAL

Presidente

António Monteiro de Magalhães

Vogal

Manuel Heleno Sismeiro

Vogal

Carlos Manuel Pereira da Silva

Suplente

Joaquim Jorge Amorim Machado

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:

Manuel Cavaleiro Brandão (Presidente)

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da LEICA - Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonae SGPS, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SENDA - Equipamentos em Aço Inoxidável, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APFS - Associação Portuguesa de Facility Services
- Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco BPI, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Fundação Serralves
- Sócio da A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados - Sociedade de Advogados, RL
- Associado Fundador e Membro da Direcção da "Associação Portuguesa de Arbitragem"
- Membro da Comissão Executiva da Comissão de Arbitragem da Delegação Nacional Portuguesa da CCI - Chambre de Commerce Internationale
- Árbitro nomeado pelo Conselho Económico e Social
- Membro do "LCIA (London Court of International Arbitration)" e do "Club Español del Arbitrage"



Maria da Conceição Cabaços (Secretária)

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ferreira Marques & Irmão, S.A. - Topázio
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da NANIUM, S.A.
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SENDA - Equipamentos em Aço Inoxidável, S.A.
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae, SGPS, S.A.
- Sócia da A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados - Sociedade de Advogados, RL

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 Migracom, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração e Co-CEO Sonae, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Sierra, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae - Specialized Retail, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de administração da Sonae Arauco, SA
- Presidente do Conselho de Administração Sonae Center Serviços II, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Industria, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imparfin - Investimentos e Participações Financeiras, S.A.



Álvaro Carmona e Costa Portela

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Membro do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC Hospitality, SGPS, S.A.

Cargos exercidos em outras entidades:

- Administrador não Executivo da Casa Agrícola HMR, S.A.
- Administrador não Executivo da COPAM - Companhia Portuguesa de Amidos, S.A.
- Administrador não Executivo da SPDI-SECURE PROPERTY Development & Investment, PLC
- Administrador da Fundação Victor e Graça Carmona e Costa
- Administrador da Fundação Belmiro de Azevedo
- Gerente de Portela & Portela, Lda.
- Membro do Investment Committee do ECE European Prime Shopping Centre Fund, Luxemburgo

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Presidente do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da SC, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da SC Hospitality, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Troiaresort, SGPS, S.A.

Cargos exercidos em outras entidades:

- Presidente do Conselho de Administração da Bright Development Studio, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Digitmarket - Sistemas de Informação, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração do GRUPO S 21 SEC GÉSTION, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da S 21 SEC PORTUGAL - CYBERSECURITY SERVICES, S.A.
- 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 da Saphety Level - Trusted Services, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom - Cyber Security and Intelligence Services, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da TLANTIC PORTUGAL - Sistemas de Informação, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Americas, INC.
- Membro do Conselho de Administração da Armilar Venture Partners - Sociedade de Capital de Risco, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Praesidium Services Limited
- Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonaecom - Serviços Partilhados, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sonae Investment Management - Software and Technology, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies (UK) Limited
- Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies Australia PTY, Limited
- Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da NOS - SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo
- Administradora única da Sekiwi, SGPS, SA



- Administradora da WeDo Technologies Egypt
- Administradora da Sonaecom – Sistemas de Información Espana, S.L.
- Gerente da WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. de C.V.
- Gerente General da Saphety – Transacciones Electronicas, S.A.S

Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- Presidente do Conselho de Administração da Acrobatic Title, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Aqualuz Tróia – Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da UP Invest, SGPS, 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 – 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 do Agrupamento Complementar de Empresas Capwatt Hectare – Heat Power, ACE
- Membro do Conselho de Administração da Capwatt II – Heat 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 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 Contacto Concessões, SGPS, 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 Prédios Privados – 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 QCE – Desenvolvimento e Fabrico de Equipamentos, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC – Engenharia e Promoção Imobiliária, 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 Hospitality, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da S.I.I. – Soberana – Investimentos Imobiliários, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, 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 Spred, SGPS, 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 Urbisedas – Imobiliária das Sedas, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Vistas do Freixo – Empreendimentos Turísticos, S.A.
- Membro da Gerência da Carvemagere, Manutenção e Energias Renováveis, Lda
- Membro da Gerência da Companhia Térmica Tagol, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da C.T.E. – Central Termoeléctrica do Estuário, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Enerlousado – Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Ronfegen – Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da SC For – Serviços de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Unipessoal, Lda.



Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata

Cargos exercidos em outras sociedades do Grupo Sonae Capital:

- 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 do Agrupamento Complementar de Empresas Companhia Térmica do Serrado, ACE
- Presidente do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Soternix - Produção de Energia, ACE
- 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 - 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 II - Heat 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 do Agrupamento Complementar de Empresas Feneralt - Produção de Energia, ACE
- Membro do Conselho de Administração da QCE - Desenvolvimento e Fabrico de Equipamentos, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da SC SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Spred, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho de Administração da Suncoutim - Solar Energy, S.A.
- Membro da Gerência da C.T.E. - Central Termoeléctrica do Estuário, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Carvemagere, Manutenção e Energias Renováveis, Lda.
- Membro da Gerência da Companhia Térmica, Tagol Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Enerlousado - Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da Ronfegen - Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda.
- Membro da Gerência da SC For - Serviços de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Unipessoal, Lda.

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

Francisco de La Fuente Sánchez**Cargos exercidos em outras entidades:**

- 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 Hidroeléctrica 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 Fórum Ibero América



- Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola
- Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica 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
- Presidente do Conselho Fiscal da Novabase, SA
- Membro do Conselho de Administração da Change Partners, SCR, S.A.
- Sócio Gerente da Finpreneur, Ltda.
- Director Académico da Lisbon MBA (MIT - Católica - Nova)



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;
- Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no mandato de 2015-2017
- Membro do Conselho Fiscal da Montepio Holding, SGPS, S.A.
- Membro do Conselho Fiscal da Montepio Investimentos, S.A.
- Membro do Conselho Fiscal da CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
- Sócio fundador da Associação dos Economistas, actualmente Ordem dos Economistas com o n.º 198
- Sócio da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, desde a sua constituição, estando inscrito na Direcção Geral das Contribuições e Impostos, como Técnico de Contas desde 1965.
- Membro da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, desde a sua fundação em 1974, actualmente Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
- Sócio da Associação Portuguesa de Contabilistas com o nº 12014



Manuel Heleno Sismeiro

- Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, S.A.
- Presidente do Conselho Fiscal do OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, S.A.
- Vogal do Conselho Fiscal da Sonae SGPS, S.A.
- Presidente da Assembleia Geral Segafredo Zanetti (Portugal) Comercialização e Distribuição de Café, S.A.

Carlos Manuel Pereira da Silva

- Revisor oficial de contas da sociedade Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, SROC, Lda.



ARTIGO 21º-C DO CÓDIGO DE VALORES MOBILIÁRIOS

- N.º Total de Acções em 03/04/2017 – 250.000.000 com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma
- N.º de Acções Próprias em 03/04/2017 – 5.037.709
- N.º Total de Votos em 03/04/2017 – 244.962.291