

SONAE CAPITAL - SGPS, S.A.
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: 250.000.000,00 Euros
Matriculada na C.R.C. da Maia
Número único de matrícula e de pessoa colectiva n.º 508 276 756
Sociedade Aberta

Informação sobre eleição de órgãos sociais para novo mandato (2018-2020) e sobre designação de titulares de diversos cargos: Presidente do Conselho de Administração, Vice Presidente do Conselho de Administração, Comissão Executiva, Comissões do Conselho, Secretário da Sociedade e Representante para as Relações com o Mercado

A Sonae Capital, SGPS, S.A. informa, nos termos e para os efeitos do art.º 3º do Regulamento da CMVM nº 5/2008 que:

A) Na Assembleia Geral anual de Accionistas que hoje se realizou, foi deliberado eleger para novo mandato:



Mesa da Assembleia Geral:

- Manuel Cavaleiro Brandão- Presidente
- Maria da Conceição Cabaços - Secretária

Conselho de Administração

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

Conselho Fiscal:

- António Monteiro de Magalhães- Presidente
- Manuel Heleno Sismeiro- Vogal efectivo
- Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus- Vogal efectivo
- Ana Isabel Príncipe dos Santos da Silva Lourenço- Vogal suplente

Comissão de Vencimentos:

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

Revisor Oficial de Contas:

- PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, representada por Joaquim Brochado Correia ou por Joaquim Miguel de Azevedo Barroso-Efectivo;
- José Miguel Dantas Maio Marques- Suplente

B) Em reunião do Conselho de Administração desta Sociedade, realizada igualmente na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:

- 1- Foi designado para Presidente do Conselho de Administração o administrador - Duarte Paulo Teixeira de Azevedo e para Vice Presidente o administrador Álvaro Carmona e Costa Portela.
- 2- Foi constituída uma Comissão Executiva composta pelos seguintes membros:
 - Maria Cláudia Teixeira de Azevedo (Presidente)
 - Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva (CFO)
 - Miguel Jorge Moreira da Cruz Gil Mata
- 3- Foram designadas Comissões de Competência Especializada, com a seguinte composição:

Comissão de Auditoria e Finanças
 - Francisco de La Fuente Sánchez (Presidente)
 - Paulo José Jubilado Soares de Pinho
Comissão de Nomeações e Remunerações
 - Duarte Paulo Teixeira de Azevedo (Presidente)
 - Álvaro Carmona e Costa Portela
 - Francisco de La Fuente Sánchez
- 4- Foram designadas para Secretário da Sociedade:
 - Anabela Nogueira de Matos (Efectivo)
 - Maria João Ribeiro (Suplente)
- 5- Foi designada a Representante para as Relações com o Mercado
 - Anabela Nogueira de Matos



Maia, 3 de Maio de 2018

A Representante para as Relações com o Mercado

Anabela Nogueira de Matos

