

INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL  
(ARTIGO 289.º, ALÍNEAS A) E B) DO N.º 1 CÓDIGO DAS SOCIEDADES  
COMERCIAIS

E

ARTIGO 21.º-J 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 Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

**MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

Presidente - António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier

Secretária - Raquel Rocha Carvalho<sup>1</sup>

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Presidente- Clara Patrícia Costa Raposo

Vogal não executivo - Paulo Jorge dos Santos Fernandes

Vogal não executivo - João Manuel Matos Borges de Oliveira

Vogal não executivo - Domingos José Vieira de Matos

Vogal não executivo - Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira

Vogal não executiva - Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça

Vogal não executivo - José Armindo Farinha Soares de Pina

Vogal não executiva - Céline Dora Judith Abecassis-Moedas

Vogal não executiva - Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso

Vogal não executivo - António Jorge Viegas de Vasconcelos

Vogal executivo - João Manuel Manso Neto

---

<sup>1</sup> Renunciou ao cargo em 1 de dezembro de 2021.

## COMISSÃO DE RETRIBUIÇÕES E NOMEAÇÕES

Presidente - João Manuel Matos Borges de Oliveira

Paulo Jorge dos Santos Fernandes

Céline Dora Judith Abecassis-Moedas

## COMISSÃO DE AUDITORIA, RISCO E PARTES RELACIONADAS

Presidente - Clara Patrícia Costa Raposo

Vice-Presidente - Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso

António Jorge Viegas de Vasconcelos

## COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL

Presidente - Paulo Jorge dos Santos Fernandes

João Manuel Matos Borges de Oliveira

João Manuel Manso Neto

José Armindo Farinha Soares de Pina

## COMISSÃO DE ÉTICA E SUSTENTABILIDADE

Presidente - Céline Dora Judith Abecassis-Moedas

Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso

João Manuel Manso Neto

## CONSELHO FISCAL

Presidente - Pedro João Reis de Matos Silva

Vogal Efetivo - Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite

Vogal Efetiva - Cristina Isabel Linhares Fernandes

Vogal Suplente - André Seabra Ferreira Pinto

#### COMISSÃO DE VENCIMENTOS

Presidente - Fernanda Luísa Zambujo Carapuço Vieira de Moura

Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite

#### REVISOR OFICIAL DE CONTAS

*Deloitte & Associados, SROC S.A.*, representado pelo Nuno Miguel dos Santos Figueiredo

## Outras Sociedades em que os membros dos Órgãos

### Sociais Exercem Cargos Sociais

(Alínea b) do n.º 1 do Artigo 289.º 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:

PRESIDENTE - ANTÓNIO BERNARDO ARANHA DA GAMA LOBO XAVIER

Sócio da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados

Presidente da Mesa Assembleia Geral da Textil Manuel Gonçalves S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia geral da Mysticinvest – Holding, S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco BPI, SGPS, S.A.

Administrador da BA Glass – Serviços de Gestão e Investimento, S.A.

Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Riopele, S.A.

Membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo

Membro do Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos

SECRETÁRIA - RAQUEL ROCHA CARVALHO<sup>2</sup>

#### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

<sup>2</sup> Renunciou ao cargo em 1 de dezembro de 2021.

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

PRESIDENTE- CLARA PATRÍCIA COSTA RAPOSO

Presidente, ISEG Lisbon School of Economics & Management, Universidade de Lisboa

Professora Catedrática de Finanças, ISEG Lisbon School of Economics & Management, Universidade de Lisboa

Membro do Conselho Estratégico ESG Fórum Prémio Nacional de Sustentabilidade 2030, promovido pelo Jornal de Negócios e pela Deloitte

Membro do Conselho Consultivo Internacional, EM Normandie Business School

Membro do Conselho Consultivo Internacional, Rabat Business School

Membro do Conselho Consultivo, BCSD Portugal, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável

Membro do Conselho Consultivo para a Europa, AACSB

Membro do Conselho Consultivo Internacional, University of Maastricht School of Business and Economics

Coordenadora do Master in Management, ISEG Lisbon School of Economics & Management, Universidade de Lisboa

Vogal da Direção, IPCG, Instituto Português de Corporate Governance

VOGAL NÃO EXECUTIVO - PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES

Vice Presidente do Conselho de Administração, Altri S.G.P.S., S.A.

Membro do Conselho de Administração, A Nossa Aposta – Jogos e Apostas On-Line, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Actium Capital, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Elege Valor, Lda.

Membro do Conselho de Administração, Cofihold II, S.A.

Membro do Conselho de Administração, F. Ramada II Imobiliária, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Articulado – Actividades Imobiliárias, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofihold, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Ramada Aços, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofina Media, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofina, S.G.P.S, S.A.

Membro da Gerência, Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda.

#### VOGAL NÃO EXECUTIVO - JOÃO MANUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

Vice Presidente do Conselho de Administração, Altri S.G.P.S., S.A.

Presidente do Conselho de Administração, Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Caderno Azul, S.A.

Membro da Gerência, Elege Valor, Lda.

Membro do Conselho de Administração, Cofihold II, S.A.

Membro do Conselho de Administração, F. Ramada II Imobiliária, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.

Presidente do Conselho de Administração, Ramada Aços, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofihold, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofina Media, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofina, S.G.P.S., S.A.

VOGAL NÃO EXECUTIVO - DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE MATOS

Membro do Conselho de Administração, Altri, S.G.P.S., S.A.

Membro do Conselho de Administração, Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Livrefluxo, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Elege Valor, Lda.

Membro do Conselho de Administração, Cofihold II, S.A.

Membro do Conselho de Administração, F. Ramada II Imobiliária, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofihold, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Ramada Aços, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofina, S.G.P.S., S.A.

Membro do Conselho de Administração, Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda.

Membro do Conselho de Administração, Universal – Afir, S.A.

VOGAL NÃO EXECUTIVO - PEDRO MIGUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

Membro do Conselho de Administração, Altri S.G.P.S., S.A.

Membro do Conselho de Administração, 1 Thing, Investments, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofihold, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Título Singular, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofina, S.G.P.S., S.A.

Membro do Conselho de Administração, F. Ramada II Imobiliária, S.A.



Membro do Conselho de Administração, Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Ramada Aços, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofihold II, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Valor Autêntico, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Universal – Afir, S.A.

#### VOGAL NÃO EXECUTIVA - ANA REBELO DE CARVALHO MENÉRES DE MENDONÇA

Membro do Conselho de Administração, Cofihold II, S.A.

Membro do Conselho de Administração, F. Ramada II Imobiliária, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofihold, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Cofina, S.G.P.S., S.A.

Membro do Conselho de Administração, Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Ramada Aços, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Promendo Investimentos, S.A.

#### VOGAL NÃO EXECUTIVO - JOSÉ ARMINDO FARINHA SOARES DE PINA

Membro do Conselho de Administração, Biogama, S.A.

Membro do Conselho de Administração e CEO, Altri, S.G.P.S., S.A.

Membro do Conselho de Administração, Altri Abastecimento de Madeira, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Altri Florestal, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Biotek, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Caima – Indústria de Celulose, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Caima Energia – Empresa de Gestão e Exploração de Energia, S.A.

Membro do Conselho de Administração, Celulose Beira Industrial (CELBI), S.A.

Membro do Conselho de Administração, Florestsul, S.A.

#### VOGAL NÃO EXECUTIVA – CÉLINE DORA JUDITH ABECASSIS-MOEDAS

Membro (não executivo) do Conselho de Administração, *Lectra* (France)

Membro (não executivo) do Conselho de Administração, Vista Alegre Atlantis

Directora da Formação de Executivos, Universidade Católica Portuguesa

Membro (não executivo) do Conselho de Administração, CUF

Professora Associada com Agregação, fundadora e diretora académica do *Center for Technological Innovation & Entrepreneurship*, Universidade Católica Portuguesa

#### VOGAL NÃO EXECUTIVA – CLEMENTINA MARIA DÂMASO DE JESUS SILVA BARROSO

Membro (não executivo) do Conselho de Administração, da Comissão de Auditoria e da Comissão de Remunerações, Banco CTT, S.A.

Vogal da Direção, Instituto Português de *Corporate Governance*

Membro do Conselho Consultivo da IJC (ISCTE *Junior Consulting*)

Professora do Departamento de Finanças, ISCTE Business School

#### VOGAL NÃO EXECUTIVO – ANTÓNIO JORGE VIEGAS DE VASCONCELOS

Membro do Conselho Fiscal, *Econnext GmbH & Co. KGaA*

Membro do Conselho Consultivo de Negócios, INESC TEC

Acionista e membro do conselho de Administração, *FF New Energy Ventures*, S.A.

Diretor do curso "*Regulatory Delivery*", *European University Institute, Florence School of Regulation*;

Professor *part-time*, *European University Institute*

Membro do *Stakeholder and Innovation Council* of EDSO (*European Distribution System Operators*)

Membro do Conselho Consultivo da SOFID (instituição financeira de desenvolvimento que apoia projetos de investimento de empresas portuguesas em países em desenvolvimento)

Co-fundador e presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Direito da Energia (APDEN)

Membro fundador e presidente honorário, *European Federation of Energy Law Associations* (EFELA)

Presidente do Conselho Consultivo, IASS (*Institute for Advanced Sustainability Studies*), Potsdam

Professor convidado, *WU Vienna, Executive master on Energy Management*

Membro do Conselho Consultivo, *Official Monetary and Financial Institutions Forum*

Acionista, *Intelligent Sensing Anywhere, S.A.*

Membro do Conselho Consultivo, APREN (Associação Portuguesa de Energias Renováveis)

Presidente do Conselho de Administração, *NEWES, New Energy Solutions*

Consultor de diversas organizações nacionais e internacionais (Comissão Europeia, Banco Mundial, etc.)

Membro honorário, CEER

Fundador e membro do Comité Executivo da *Florence School of Regulation* (joint venture entre o CEER, Comissão Europeia e *European University Institute*).

## VOGAL EXECUTIVO - JOÃO MANUEL MANSO NETO

Membro da gerência, *Track Profit Energy*, Lda.

Presidente do Conselho de Administração, Energia Unida, S.A.

*Consejero* Delegado, Tresa Energia SL

Presidente do Conselho de Administração, *Sustainable Energy One*, S.L.

Vice Presidente do Conselho de Administração, *V-ridium Power Group sp. z o.o.*

Advisor, Beaufort Investment Limited

Advisor, IGE Investment Limited

## CONSELHO FISCAL

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

### Presidente - Pedro João Reis de Matos Silva

Membro da Assembleia Representativa da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Sócio fundador da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, M. Silva, P. Caiado, P. Ferreira & Associados, SROC Lda.

### Vogal Efetivo - Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite

Assessor do Conselho de Administração, CP-Comboios de Portugal, E.P.E.

Administrador Único, ECOSAÚDE – Educação, Investigação e Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente, S.A.

Administrador Único, FERNAVE- Formação Técnica, Psicologia Aplicada e Consultoria em Transporte e Portos, S.A.

Gerente da SAROS – Sociedade de Mediação de Seguros, Lda.

Vogal Efetiva – Cristina Isabel Linhares Fernandes

Fiscal Único da Never Lose, S.A.

Fiscal Único da MDM Imobiliária S.A

Fiscal Único da Base Item – Actividades Imobiliárias, S.A.

Fiscal Único da Título Singular, S.A

Responsável pela execução da contabilidade e pela área financeira da APAF – Engineering Services, Lda.

Fiscal Único da IT-Peers Serviços de Tecnologia de Informação, S.A.

Presidente do Conselho Fiscal da Associação de Pesquisa e de Investigação Histórica e Arqueológica – Alcaides de Faria

Revisora Oficial de Contas da Sociedade Comercial de Plásticos Chemieuro Unipessoal Lda.

Revisora Oficial de Contas e consultora em nome individual

### **Artigo 21.º-J do Código dos Valores Mobiliários**

N.º Total de Ações em 31 de março de 2022 – 121.376.470, sem valor nominal.

**N.º Total de Votos em 31 de março de 2022 – 121.376.470.**