

## 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 Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

## NOMES DOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS

### MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

---

<b>Presidente</b>	Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão
<b>Secretária</b>	Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

<b>Presidente</b>	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
	José Manuel Neves Adelino
	Andrew Eustace Clavering Campbell
	Christine Cross
	Tsega Gebreyes
	Marcelo Faria de Lima
	Dag Johan Skattum
	Margaret Lorraine Trainer

### COMISSÃO EXECUTIVA

---

<b>Co- Presidente</b>	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
<b>Co- Presidente</b>	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

### COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

---

<b>Presidente</b>	José Manuel Neves Adelino
<b>Vogal</b>	Andrew Eustace Clavering Campbell
<b>Vogal</b>	Christine Cross
<b>Vogal</b>	Tsega Gebreyes
<b>Vogal</b>	Marcelo Faria de Lima
<b>Vogal</b>	Margaret Lorraine Trainer

## **COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES**

---

<b>Presidente</b>	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
<b>Vogal</b>	José Manuel Neves Adelino
<b>Vogal</b>	Christine Cross
<b>Vogal</b>	Margaret Lorraine Trainer

## **COMISSÃO DE VENCIMENTOS**

---

<b>Presidente</b>	Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva
<b>Vogal</b>	Francisco de La Fuente Sánchez
<b>Vogal</b>	Carlos António Rocha Moreira da Silva

## **CONSELHO FISCAL**

---

<b>Presidente</b>	Daniel Bessa Fernandes Coelho
<b>Vogal efetivo</b>	Maria José Martins Lourenço da Fonseca
<b>Vogal efetivo</b>	Manuel Heleno Sismeiro
<b>Vogal Suplente</b>	Óscar José Alçada da Quinta

## **REVISOR OFICIAL DE CONTAS**

---

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas  
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, SA  
Representada por António Marques Dias ou  
Jorge Manuel Araújo de Beja Neves

## **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:

### **Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão (Presidente)**

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 Sonae Capital, SGPS, SA  
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco BPI, SA  
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves  
Sócio da PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, RL

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

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ferreira Marques & Irmão, SA - Topázio  
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da NANIUM, SA  
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SENDA DELABIE, SA  
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA  
Sócia da PLMJ - A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, RL

## **Conselho de Administração**

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

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

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae - Specialized Retail, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Migracom, SGPS, SA  
Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA  
Membro do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, SA

### **Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério**

Presidente Executivo do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SA (anteriormente denominada Sonaecom - Sistemas de Informação, SA)  
Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom – Serviços Partilhados, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Público - Comunicação Social, SA  
Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA  
Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonaerp - Retail Properties, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Financial Services, SA  
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae - Specialized Retail, SGPS, SA  
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, SA  
Membro do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA  
Membro do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SA  
Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA  
Membro Executivo do Conselho de Administração da Sonae Investments BV  
Membro Executivo do Conselho de Administração da Sontel BV  
Presidente do Conselho de Administração da MDS, SGPS, SA



Presidente do Conselho de Administração da MDS AUTO, Mediação de Seguros, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae RE, SA  
Membro do Conselho de Administração da Love Letters – Galeria de Arte, SA  
Administrador Único da Enxomil, SGPS, SA  
Administrador Único da Enxomil, Sociedade Imobiliária, SA  
Administrador Único da STTR – Construção e Imóveis, SA

### **José Manuel Neves Adelino**

Membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian

### **Andrew Eustace Clavering Campbell**

Administrador da Ashridge Strategic Management Centre Part of Ashridge Business School  
Administrador da Campbell Associates Consulting Ltd

### **Christine Cross**

Administradora da Christine Cross Ltd  
Administradora Não Executiva da Plantasjen (Apax PE)  
Administradora Não Executiva da Kathmandu (Nova Zelândia) plc  
Administradora Não Executiva da Brambles (Austrália) plc  
Administradora Não Executiva da Fenwick (UK)  
Administradora Não Executiva da Hilton Food Group (Desde março 2016)

### **Tsega Gebreyes**

Administradora da Satya Capital Limited

### **Marcelo Faria de Lima**

Sócio e Co-Fundador da Artesia Gestão de Recursos S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions SA  
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Produquímica Indústria e Comércio SA  
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas SA  
Presidente do Conselho de Administração da Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AS  
Membro do Conselho de Administração da C1 Financial Inc.  
Membro do Conselho de Administração da TRX Investimentos Imobiliários SA

### **Dag Johan Skattum**

#### **Right to Play**

Membro do Conselho de Administração (Toronto, Canada HQ)





Membro do Conselho de Administração do Reino Unido e dos Estados Unidos da América  
Presidente da Comissão de Recursos Humanos  
Presidente da comissão de apoio à sucessão do Presidente da Comissão Executiva (cargo não exercido até ao termo do mandato) e Presidente da Comissão de Apoio ao Presidente da Comissão Executiva  
Assessor do Presidente da Comissão Executiva e do Fundador (cargo exercido até à presente data)

**Myelona Institute, Little Tock, Arkansas**

Vice-Presidente do Conselho de Administração  
Co-CEO da comissão do Conselho de Administração para a sucessão do Presidente da Comissão Executiva  
Assessor do anterior e do atual Administrador do “Cancer Institute” (cargo exercido até à presente data)

**Membro do Conselho de Administração da Nabors Industries**

**Vice-Presidente da J.P. Morgan Limited**

**Margaret Lorraine Trainer**

Administradora Não Executiva e Membro da Comissão de Auditoria e da Comissão de Nomeações, Administradora Independente Sénior, Presidente da Comissão de Remunerações da Jupiter Fund Management PLC  
Administradora Não Executiva, Presidente da Comissão de Remunerações, Membro da Comissão de Auditoria e da Comissão de Nomeações da Essentra PLC

## **Conselho Fiscal**

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

### **Daniel Bessa Fernandes Coelho**

Presidente do Conselho Fiscal da Galp Energia, SGPS, SA  
Presidente do Conselho Fiscal da BIAL – Portela e Companhia, SA

### **Maria José Martins Lourenço da Fonseca**

### **Manuel Heleno Sismeiro**

Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, SA  
Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA  
Presidente do Conselho Fiscal da OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, SA  
Presidente do Conselho Fiscal do BBI - Banif Banco de Investimento, SA  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Segafredo Zanetti (Portugal) – Comercialização e Distribuição de Café, SA

### **Óscar Alçada da Quinta**

Membro do Conselho Fiscal da Sonaecom, SGPS, SA  
Membro do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, SA  
Membro do Conselho Fiscal da BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA  
Membro do Conselho Fiscal da Caetano-Baviera – Comércio de Automóveis, SA  
Membro do Conselho de Administração da Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC

## ARTIGO 21.º-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

- N.º Total de Ações em 30 de março de 2016 – 2.000.000.000, com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma.
- N.º Total de Votos em 30 de março de 2016 – 1.999.862.141.