

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)



SONAE - SGPS, S.A.
Lugar do Espido - Via Norte
Apartado 1011
4471-909 Maia
Portugal

www.sonae.pt

**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 ÓRGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente	Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão
Secretária	Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
	José Manuel Neves Adelino
	Christine Cross
	Andrew Eustace Clavering Campbell
	Marcelo Faria de Lima
	Tsega Gebreyes

COMISSÃO EXECUTIVA

Co- Presidente	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Co- Presidente	Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS

Presidente	José Manuel Neves Adelino
Vogal	Andrew Eustace Clavering Campbell
Vogal	Christine Cross
Vogal	Tsega Gebreyes
Vogal	Marcelo Faria de Lima

COMISSÃO DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÕES

Presidente	Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Vogal	José Manuel Neves Adelino
Vogal	Christine Cross

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

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

CONSELHO FISCAL

Presidente	Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogal efetivo	Manuel Heleno Sismeiro
Vogal efetivo	Maria José Martins Lourenço da Fonseca
Vogal Suplente	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 – Equipamentos em Aço Inoxidável, 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
Membro do Conselho de Administração da Fundação de Serralves
Sócio da 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 – Equipamentos em Aço Inoxidável, SA
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA
Sócia da 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 Migracom, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, 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 do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da 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
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 Sonae Sierra, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae Investments BV
Membro do Conselho de Administração da Sontel BV

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

Christine Cross

Administradora Não Executiva da Kathmandu (Nova Zelândia) plc
Administradora Não Executiva da Brambles (Austrália) plc
Administradora Não Executiva da Fenwick (UK)
Administradora da Christine Cross Ltd

Andrew Eustace Clavering Campbell

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

Tsega Gebreyes

Administradora da Satya Capital Limited
Administradora da Hygeia Nigeria Limited
Administradora da SES, SA

Marcelo Faria de Lima

Co-Fundador da Artesia Gestão de Recursos S.A.
Membro do Conselho de Administração da Artesia Capital Management Ltda.
Membro do Conselho de Administração da C1 Financial Inc.
Presidente do Conselho de Administração da C1 Bank
Administrador da CBM Holdings Qualified Family, L.P.
Diretor Presidente da Colfax Participações, S.A.
Diretor da D.S.A.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.
Diretor da EDG - Estilo, Design e Gestão S.A.
Presidente do Conselho de Administração da GPD Global Product Development S.A. de C.V.

Presidente do Conselho de Administração da Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S.
Administrador da Lima & Smith Ltda.
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Servicios S.A. de C.V.
Membro do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions A.S.
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions S.A. de C.V.
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi Ve Ticaret A.S.
Diretor da MFL & RJB Participações Ltda.
Administrador da Peach Tree LLC
Membro do Conselho de Administração da PDQ Investments Ltd.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Produquimica Indústria e Comércio S.A.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupa S.A.
Diretor Rio Parateí. Empreendimentos e Participações S.A.
Diretor Presidente da Rio Verde Consultoria e Participações Ltda.
Diretor Presidente da Serra do Acará Empreendimentos e Participações S.A.
Administrador da Turquoise Capital C.V.
Membro do Conselho de Administração da TRX Holding Investimentos e Participações S.A.
Membro do Conselho de Administração da TRX Investimentos Imobiliários S.A.

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 Banif - Banco de Investimento, SA
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sesafredo 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 23 de novembro de 2015 – 2.000.000.000, com o valor nominal de Eur. 1,00 cada uma.
- N.º Total de Votos em 23 de novembro de 2015 – 1.999.862.141.