

# **Anexo à Proposta n.º 4**

**Informações Preparatórias da Assembleia Geral**

**(Artigo 289.º, n.º 1 d) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C, n.º 2  
do Código dos Valores Mobiliários)**

## Conselho de Administração

### Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

#### Data de Nascimento

14 setembro 1959

#### Curriculum Académico

Licenciatura em Engenharia Civil - Universidade do Porto

MBA pela Porto Business School

#### Experiência Profissional

Co-CEO da Sonae - SGPS, S.A.

Administrador da Sonae Investimentos, SGPS, S.A.

Administrador da MDS, SGPS, S.A.

Administrador da Sonae Sierra, SGPS, S.A.

Vice-Presidente da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A.

Vice-Presidente da Sonae - Retalho Especializado, S.A.

Vice-Presidente da Sonaerp - Retail Properties, S.A.

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

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

Professor convidado da Porto Business School

Membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa

Membro do Conselho Superior da Porto Business School

Presidente do Conselho Diretor da APGEI

Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista

Presidente do Conselho de Administração da SONAE INVESTMENT MANAGEMENT - SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A. (Anteriormente Designada por Sonaecom - Sistemas de Informação, SGPS, S.A.)

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

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

Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom - Serviços Partilhados, S.A.

Presidente do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.

#### Cargos exercidos noutras Entidades

Co-CEO da Sonae, SGPS, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae – Specialized Retail, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Sonaerp – Retail Properties, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.  
Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae, RE, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Financial Services, S.A.  
Membro do Conselho de Administração da Sonae Investments, B.V.  
Membro do Conselho de Administração da Sontel B.V.  
Presidente do Conselho de Administração da MDS, SGPS, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da MDS AUTO, Mediação de Seguros, S.A.  
Administrador Único da Enxomil, SGPS, S.A.  
Administrador Único da Enxomil – Sociedade Imobiliária, S.A.  
Administrador Único da STTR - Construção e Imóveis, S.A.  
Membro do Conselho de Administração da Love Letters – Galeria de Arte, S.A.

## **Maria Cláudia Teixeira de Azevedo**

### **Data de Nascimento**

13 janeiro 1970

### **Curriculum Académico**

Licenciatura em Gestão - Universidade Católica do Porto  
MBA pelo INSEAD

### **Experiência Profissional**

Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.  
Administradora Executiva da Sonaecom, SGPS, S.A.  
Administradora Executiva da SONAE INVESTMENT MANAGEMENT - SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A. (Anteriormente Designada por Sonaecom - Sistemas de Informação, SGPS, S.A.)"  
Presidente da Comissão Executiva da Sonae Capital, SGPS, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Turismo, SGPS, S.A.  
Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.  
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista  
Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.  
Membro do Conselho de Administração da SONAE INVESTMENT MANAGEMENT - SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A. (Anteriormente designada por Sonaecom - Sistemas de Informação, SGPS, S.A.)  
Membro do Conselho de Administração da Sonaecom – Serviços Partilhados, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom – Cyber Security and Intelligence, SGPS, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da ITrust - Cyber Security Intelligence Services, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Saphety Level – Trusted Services, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A.  
Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da PCJ – Público, Comunicação, e Jornalismo, S.A.  
Administradora da Sonaecom – Sistemas de Información Espana, S.L.  
Presidente do Conselho de Administração do Grupo S 21 SEC Gestión, S.A.  
Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies (UK) Limited  
Membro do Conselho de Administração da Praesidium Services Limited (UK)  
Gerente da WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. De C.V.  
Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Americas Inc.  
Gerente General da Saphety – Transacciones Electronicas, S.A.S  
Administradora da WeDo Technologies Egypt  
Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies Australia PTY Limited  
Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, S.A.

### **Cargos exercidos noutras Entidades**

Presidente do Conselho de Administração da Capwatt - Brainpower, S.A.  
Gerente da Carvemagere, Manutenção e Energias Renováveis, Lda  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Hectare - Heat Power, Ace (Anteriormente Designada por Companhia Térmica Hectare, Ace)"  
Gerente da C.T.E. - Central Termoelétrica do Estuário, Unipessoal, Lda  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Maia - Heat Power, S.A. (Anteriormente Designada por Ecociclo II - Energias, S.A.)  
Gerente da Enerlousado - Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda  
Presidente do Conselho de Administração da Imoareia - Investimentos Turísticos, SGPS, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Ace, S.A. (Anteriormente designada por Integrum Ace, S.A.).  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Colombo - Heat Power, S.A. (Anteriormente designada por Integrum Colombo - Energia, S.A.)  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Engenho Novo - Heat Power, S.A. (Anteriormente designada por Integrum Engenho Novo - Energia, S.A.)  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Martim Longo - Solar Power, S.A. (Anteriormente designada por Integrum Martim Longo - Energia, S.A.)  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Caima - Heat Power, S.A. (Anteriormente designada por Integrum Vale do Caima - Energia, S.A.)  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Tejo - Heat Power, S.A. (Anteriormente designada por Integrum Integrum Vale do Tejo - Energia, S.A.)  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt II - Heat Power, S.A. (Anteriormente designada por Integrum II - Energia, S.A.)  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt III - Heat Power, S.A. (Anteriormente designada por Integrum III - Energia, S.A.)  
Presidente do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A.  
Gerente da Ronfegen - Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda

Presidente do Conselho de Administração da SC, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da Sistavac, SA  
Presidente Comissão Executiva da Sonae Capital, SGPS, SA  
Presidente do Conselho de Administração da SC Hospitality, SGPS, S.A. (Anteriormente designada por Sonae Turismo - SGPS, SA)  
Gerente da Companhia Térmica Tagol, Unipessoal, Lda (Anteriormente Designada por Companhia Térmica Tagol, Lda)  
Presidente do Conselho de Administração da Spred, SGPS, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da QCE - Desenvolvimento e Fabrico de Equipamentos, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Sopair, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, S.A.  
Membro do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, S.A.  
Presidente do Conselho de Administração da Linhacom, SGPS, S.A.  
Membro do Conselho de Administração da Efanor - Investimentos, SGPS, S.A.  
Membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo

## **António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier**

### **Data de Nascimento**

16 outubro 1959

### **Curriculum Académico**

Licenciatura em Direito - Universidade de Coimbra  
Mestrado em Direito Económico - Universidade de Coimbra

### **Experiência Profissional**

Partner e membro do Conselho de Administração da MLGTS  
Administrador não-executivo do Conselho de Administração do BPI, SGPS  
Administrador não-executivo do Conselho de Administração da Riopete, S.A.  
Administrador não-executivo do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A.  
Administrador Executivo da Sonaecom, SGPS, S.A.  
Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.  
Membro do Conselho de Administração da SONAE INVESTMENT MANAGEMENT - SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A. (Anteriormente Designada por Sonaecom - Sistemas de Informação, SGPS, S.A.)  
Administrador não-executivo da NOS, SGPS, S.A.

### **Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista**

"Membro do Conselho de Administração da SONAE INVESTMENT MANAGEMENT - SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A. (Anteriormente Designada por Sonaecom - Sistemas de Informação, SGPS, S.A.).

Membro do Conselho de Administração da Sonaecom – Serviços Partilhados, S.A.

Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.

Membro do Conselho de Administração da PCJ – Público, Comunicação, e Jornalismo, S.A.

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

### **Cargos exercidos noutras Entidades**

Partner e Membro do Conselho de Administração da MLGTS & Associados, Sociedade de Advogados

Membro do Conselho de Administração do BPI, SGPS, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A.

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

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Têxtil Manuel Goncalves, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Vallis Capital Partners

# Conselho Fiscal

## João Manuel Gonçalves Bastos

### Data de Nascimento

23 de Abril de 1958

### Curriculum Académico

Licenciatura em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1976-1981)

### Experiência Profissional

1981-1984 – Faculdade de Economia U.P: – Assistente da cadeira de Macroeconomia

1982-1984 – Crédit Lyonnais – Departamento comercial

1984-1986 – Grupo Sonae – Departamento de Planeamento e Desenvolvimento

1986-1987 – Grupo Focor – Assistente do Conselho de Administração

1987 – 1998 – Grupo Figest – CFO e membro do Conselho de Administração de várias empresas participadas

1998 – 2007 – Grupo Sonae – Gestor e membro do Conselho de Administração de várias empresas participadas

2007 até ao presente – Grupo Arcádia – Acionista e Presidente do Conselho de Administração

## **JOÃO MANUEL GONÇALVES BASTOS**

### **DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da SONAECOM, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Mais informo que não detenho ações da SONAECOM, SGPS, S.A.

Porto, 4 de Abril de 2016

(João Manuel Gonçalves Bastos)

# Maria José Martins Lourenço da Fonseca

## Data de Nascimento

4 setembro 1957

## Curriculum Académico

1984 - Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo sido agraciada com o prémio Doutor António José Sarmento para o melhor aluno em Teoria da Contabilidade.

1987 - Pós-Graduação em Estudos Europeus pelo Centro de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto.

1992 - Participação no Young Managers Programme no INSEAD - European Institute of Business Administration, Fontainebleau.

2002 - Mestre em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, com especialização em Contabilidade e Controlo de Gestão.

Dissertação: "Enquadramento contabilístico de elementos intangíveis de natureza ativa". Orientação: Professor José Rodrigues Jesus.

2015 Doutorada em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, com especialização em Contabilidade e Controlo de Gestão. Dissertação: "Carbon Financial Accounting: Evaluating the "disciplinarian effect" of standards and markets on disclosure practices of EU-15 listed firms". Orientação: Professora Doutora Patrícia Teixeira Lopes.

## Experiência Profissional

1984-1985 - Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo lecionado a disciplina de Microeconomia.

1985-1996 - Ingressou no BPI - Banco Português de Investimento, S.A., como Técnica na Assessoria de Estudos Económicos e Planeamento (1985/90), tendo posteriormente exercido funções de Analista Sénior na área de Banca de Empresas (1990/92) e Subdiretora na área de Banca de Empresas (1992/96).

1991-1999 Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo lecionado diversas disciplinas na área da Contabilidade.

1996-2006 Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), como formadora no Curso de Preparação para ROC.

1996/... Docente na Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa), na área da Contabilidade.

Atualmente é responsável pela disciplina de Contabilidade Internacional, no Mestrado em Auditoria e Fiscalidade, e leciona a disciplina de Informação Financeira e Desempenho Empresarial, no Mestrado em Gestão, e a disciplina de Contabilidade Financeira, nas Licenciaturas em Economia e Gestão.

Foi responsável pela disciplina de Contabilidade Financeira em várias pós-graduações e cursos de formação avançada (PG em Gestão para Juristas, PG em Gestão de Unidades de Saúde, PG em Organização e Gestão de Eventos, Executive Master in Business Information, Curso Geral de Gestão), na EGE - Atlantic Business School (Escola de Gestão Empresarial fundada pela Universidade Católica Portuguesa - CRP, pela Universidade de Aveiro e pela Associação Empresarial de Portugal).

2002-2008 Colaboração com a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) na área da formação profissional, tendo neste período ministrado diversas ações de formação em Contabilidade (SNC - Projeto: O Novo Normativo Contabilístico Nacional - Enquadramento e 1ª Aplicação das NCRF, 2008; Contabilidade Orçamental, 2006; Demonstração dos Fluxos de Caixa, 2005; Elaboração das Demonstrações Financeiras, 2004; NIC 37 - Provisões, Passivos e Ativos Contingentes, 2004; A Contabilização das Existências, 2004; Constituição, Dissolução, Liquidação e Transformação de Sociedades, 2004; Impostos Diferidos, 2003; Análise das Demonstrações Financeiras, 2002; Os Aspetos Contabilísticos e Fiscais do Imobilizado, 2002).

2008-2009 Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) na área da formação profissional, tendo neste período ministrado formação contínua sobre normas internacionais de contabilidade (Novas Normas do IASB e Alterações às Anteriores - Annual Improvements to IFRSs).

2008/... Atividade de consultoria através do Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada (CEGEA) da Universidade Católica Portuguesa - CRP.

2015 Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), como formadora no Curso de Preparação para ROC.

Membro do Júri das Provas Oraís do Exame para Revisor Oficial de Contas (ROC).

### **Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae:**

Membro do Conselho Fiscal da Sonae SGPS, SA., desde 2015.

Membro do Conselho Fiscal da Sonae Investimentos SGPS, SA., desde 2015

### **Cargos exercidos noutras Entidades:**

Docente da Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa), desde 1996

**Maria José Martins Lourenço da Fonseca**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da SONAECOM, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Mais informo que não detenho ações da SONAECOM, SGPS, S.A.

Porto, 31 de Março de 2016

(Maria José Martins Lourenço da Fonseca)

# Óscar José Alçada da Quinta

## Data de Nascimento

1 de dezembro de 1957

## Curriculum Académico

Licenciatura em Economia - Universidade do Porto

## Experiência Profissional

De 1982 a 1986:

Ocupou diversas funções na área administrativa e financeira em diversas sociedades Desde 1986:

Prestou serviços no âmbito da auditoria externa a Revisores Oficiais de Contas e a sociedade com aquela actividade

Desde 1990:

Inscrito na Lista dos Revisores Oficiais de Contas, função que passou a exercer em regime de exclusividade, primeiro individualmente e, posteriormente, como sócio da Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC

Cargos exercidos atualmente:

BA GLASS 1— Serviços de Gestão e Investimentos, SA. (Membro do Conselho Fiscal)

Caetano-Baviera — Comércio de Automóveis, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Indústria, SGPS, SA (Membro Suplente do Conselho Fiscal)

Sonaecom - SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

**ÓSCAR JOSÉ ALÇADA DA QUINTA**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da SONAECOM, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Mais informo que não detenho ações da SONAECOM, SGPS, S.A.

Porto, 4 de Abril de 2016

(Óscar José Alçada da Quinta)

# António Augusto Almeida Trabulo

## Data de Nascimento

23 de Novembro de 1954

## Curriculum Académico

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Outras habilitações literárias:

Frequência do Curso de Pós-Graduação em Análise Financeira, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto;

Frequência do Curso de Pós-Graduação em Gestão Financeira Internacional, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto;

Curso de Pós- Graduação em Contabilidade e Finanças Empresariais da Universidade Aberta;

Diploma de Suficiência Investigadora na área de Economia Financiera y Contabilidad da Universidade de Valladolid.

Doutorando do Curso de Doutoramento em Gestão e Administração de Empresas da Universidade de Valladolid com parte curricular concluída (em fase final de conclusão de Tese).

Revisor Oficial de Contas inscrito na lista da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas

## Experiência Profissional

1980- 99 Professor do Ensino Secundário

1984 - 86 Estágio de profissionalização na área de Contabilidade e Administração do Ensino Secundário

1986 - 87 Responsável Administrativo da Fábrica de Calçado Guimar (Salgado & C<sup>a</sup>, Ld<sup>a</sup>)

1987 - 88 Director Administrativo - Financeiro da Fábrica de Calçado Polystar (Joaquim Fernandes & Fortunato, Ld<sup>a</sup>)

1989 Director Administrativo - Financeiro da Sociedade de Construções Alberto Leal, SA (SCAL), e assessor da Administração nas áreas dos novos investimentos, fiscalidade e de organização

1990 - 93 Responsável pelo Controlo de Gestão da Área Imobiliária do Grupo SONAE.

1993 - 98 Responsável pela Direcção de Controlo de Gestão, Assuntos Administrativos e Fiscais das empresas da Sonae Imobiliária, SGPS, S. A.

1998 - 99 Leccionação da Disciplina de Gestão Financeira do Curso de Gestão Cultural do Instituto Empresarial Português

Leccionação da Disciplina de Fiscalidade no curso de Formação para ROC's da Câmara de Revisores Oficiais de Contas

1998 - 2001 Administrador responsável pelo departamento de consultoria fiscal do escritório do Porto da Ernst & Young

Leccionação da Disciplina de Tópicos Avançados de Contabilidade do Curso de Pós- Graduação em Finanças Empresarias da Universidade Lusíada

1999 - 2002 Revisor Oficial de Contas, sócio da sociedade A. Santos, J. Alves e Associados, SROC

2002 - 2012 Revisor Oficial de Contas, sócio da sociedade UHY & Associados, SROC, Ld.<sup>a</sup>

2006 - 2012 Membro da Comissão Técnica dos Valores Mobiliários da OROC

2007-2008 Leccionação da Disciplina de Fiscalidade do Curso de Pós- Graduação da Escola de Gestão do Porto da Universidade do Porto

2007 - 2011 Controlador - relator da Comissão de Controlo de Qualidade da OROC

### **Cargos exercidos noutras Entidades:**

- Gerente da sociedade AAT – António Trabulo, SROC, Unipessoal, Lda.
- Vogal do Conselho Fiscal da sociedade Sonae Investimentos, SGPS, SA
- Vogal do Conselho Fiscal da sociedade Sonae Indústria, SGPS, SA
- Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Visabeira – Instituição de Solidariedade Social
- Presidente do Conselho Superior da Fundação João e Fernanda Garcia, IPSS

## **ANTÓNIO AUGUSTO ALMEIDA TRABULO**

### **DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da SONAECOM, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Mais informo que não detenho ações da SONAECOM, SGPS, S.A.

Porto, 4 de Abril de 2016

(António Augusto Almeida Trabulo)

# Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

## Data de Nascimento

Nasceu no Porto, em 6 de Junho de 1946.

## Curriculum Académico

Licenciado em Direito (Universidade de Coimbra);

Frequência do Curso de Pós-Graduação em Assuntos Europeus (Universidade de Coimbra).

## Experiência Profissional

Advogado (inscrito desde 1972).

Sócio da “PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, R.L.

## Cargos noutras sociedades:

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes atividades de carácter profissional:

Presidente da Assembleia Geral da “LEICA – APARELHOS ÓPTICOS DE PRECISÃO, S.A.” (desde 2006);

Presidente da Assembleia Geral da “SENDA – Equipamentos em Aço Inoxidável, S.A.”;

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “APFS – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FACILITY SERVICES”;

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “SONAE, SGPS, S:A”

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “SONAE CAPITAL, SGPS, S:A”

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do “Banco BPI, S.A.” (desde 2007);

Vice-Presidente do Conselho de Administração da FUNDAÇÃO DE SERRALVES.

Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu (desde 1990-2011).

Arbitragem:

Associado Fundador da “Associação Portuguesa de Arbitragem”;

Membro da Comissão de Arbitragem da Delegação Nacional Portuguesa da CCI – Chambre de Commerce Internationale;

Membro do “LCIA (London Court of International Arbitration)” e do “Club Español del Arbitraje”.

Membro da Comissão do Livro Branco das Relações Laborais (CLBRL) – 2006-2007.

Membro do Conselho Distrital do Porto (1984-1989) e do Conselho Geral (1990-1992 e 2002-2004) da Ordem dos Advogados.

Presidente (2006) e Vice-Presidente (2004 e 2005) e Presidente (2006) do CCBE (Conselho das Ordens dos Advogados Europeias).

É membro de diversas organizações nacionais e internacionais de carácter profissional (UIA – Union Internationale des Avocats; IBA – International Bar Association; Exerce ou exerceu funções em Instituições de carácter de solidariedade social (Mesário da Ordem da Trindade, desde 1981); de carácter económico (Direção da Associação Comercial do Porto – 1992-2004); de carácter desportivo (Club de Golf de Miramar, Federação Portuguesa de Golf e Associação de Golf do Norte de Portugal); de carácter cultural (Administração da FUNDAÇÃO DE SERRALVES; Administração da Sociedade PORTO 2001; Presidente do Conselho Geral da CULTURPORTO até 2005).

Ações detidas em Empresas do Grupo SONAE:

É detentor das seguintes ações em Empresas do Grupo SONAE:

- SONAE, SGPS, SA – 47.400 ações;
- SONAE CAPITAL, SGPS, S.A. – 5.925 ações.

**Manuel Cavaleiro Brandão**  
**Advogado**

## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando a Mesa da Assembleia Geral da SONAECOM, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais (CSC), bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do CSC, aplicáveis por força do disposto no artigo 374º-A do mesmo diploma Legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Mais informo que não detenho ações da SONAECOM, SGPS, S.A.

Porto, 1 de Abril de 2016

(Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão)

# **Maria Da Conceição Henriques Fernandes Cabaços**

## **Data de Nascimento**

Nasceu em 16 de Agosto de 1963.

## **Curriculum Académico**

Licenciada em Direito (Universidade Católica do Porto);

Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).

## **Experiência Profissional**

Advogada (inscrita desde 1988).

Sócia da “PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, R.L.”.

## **Cargos noutras sociedades:**

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes atividades de carácter profissional:

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “FERREIRA MARQUES & IRMÃO, S.A. - TOPÁZIO”;

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “NANIUM S.A.” (anteriormente denominada “QIMONDA PORTUGAL S.A.”);

Secretária da Assembleia Geral da “SENDA – EQUIPAMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, S.A.”.

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da “SONAE, SGPS, S:A”

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da “SONAE CAPITAL, SGPS, S:A”

Ações detidas em empresas do Grupo SONAE:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo SONAE.

**Maria da Conceição Cabaços**  
**Advogada**

## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando a Mesa da Assembleia Geral da SONAECOM, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais (CSC), bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do CSC, aplicáveis por força do disposto no artigo 374º-A do mesmo diploma Legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Mais informo que não detenho ações da SONAECOM, SGPS, S.A.

Porto, 1 de Abril de 2016

(Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços)

# Comissão de Vencimentos

SONAE, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

SONTEL,BV, representada por Francisco de la Fuente Sanchez

## Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

### Data de Nascimento

31 dezembro 1965

### Curriculum Académico

1986 Licenciatura em Engenharia Química - École Polytechnique Fédérale de Lausanne

1989 Mestrado em Gestão de Empresas - MBA - Porto Business School

Formação Executiva

1994 Executive Retailing Program - Babson College

1996 Strategic Uses of Information Technology Program - Stanford Business School

2002 Breakthrough Program for Senior Executives - IMD

2008 Proteus Programme - London Business School

2012 Corporate Level Strategy - Harvard Business School

### Experiência Profissional no Grupo Sonae

1988-1990 Analista e Gestor de Projeto Novos Investimentos na Sonae Tecnologias de Informação

1990-1993 Gestor de Projeto de Desenvolvimento Organizativo e Diretor Comercial para Portugal de Novos Negócios na Sonae Indústria (Painéis Derivados de Madeira)

1993-1996 Diretor de Planeamento e Controle Estratégico e de Desenvolvimento Organizativo na Sonae Investimentos - SGPS, S.A. (atualmente Sonae - SGPS, S.A.)

1996-1998 Administrador Executivo da Modelo Continente Hipermercados, SA (Merchandising, IT e Marketing Retalho)

1998-2000 Presidente da Comissão Executiva da Optimus - Telecomunicações, S.A. (Operador Móvel)

1998-2007 Administrador Executivo da Sonae - SGPS, S.A.

2002-2007 Presidente do Conselho Geral do Público - Comunicação Social, S.A.

2007-2014 Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, S.A.

2003-2007 Presidente do Conselho Geral da Glunz, AG

2004-2007 Presidente do Conselho de Administração da Tableros de Fibras, S.A. (Tafisa)

2009- 2013      Presidente do Conselho de Administração Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos

2010- 2013      Presidente do Conselho de Administração Sonae RP - Retail Properties

2007- 2015      Membro do Conselho de Administração Sonae Indústria, SGPS, S.A.

2008- 2014      Presidente do Conselho de Administração da MDS, SGPS, S.A.

2007- 2015      Presidente da Comissão Executiva da Sonae - SGPS, S.A.

Experiência Profissional noutras Entidades

1989- 1990      Membro da Comissão Executiva da APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial

2001-2002      Presidente da Apritel - Associação dos Operadores de Telecomunicações

2001-2008      Membro do Conselho Geral EGP - UPBS (atualmente Porto Business School)

2003      Coautor do livro "Reformar Portugal"

2006-2013      Membro do Conselho de Fundadores da Fundação Casa da Música

2008-2009      Membro do Conselho Geral da AEP - Associação Empresarial de Portugal

"2009-2014 "Membro do Conselho de Curadores da AEP - Associação Empresarial de Portugal"

2009- 2015      Presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto

2012- 2015      Membro da Direção da COTEC

### **Cargos exercidos noutras Entidades**

Presidente do Conselho de Administração da Sonae - SGPS, S.A.

Co-CEO Sonae - SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente , SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Sonae - Specially Retail , SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Migracom, SGPS, S.A.

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

Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.

Membro do ERT - European Round Table of Industrialists

Presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto

Membro do Conselho Consultivo Internacional da Allianz SE

Membro do Consejo Iberoamericano para La Productividad y la Competitividad

## **Francisco de La Fuente Sánchez**

### **Data de Nascimento**

2 janeiro 1942

### **Curriculum Académico**

1965 Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica - Instituto Superior Técnico

### **Principais Atividade Profissionais dos últimos cinco anos**

- 2000-2010 Administrador Não-Executivo da Fundação Portugal-África
- 2004-2010 Membro do Conselho Consultivo do Instituto Português de Corporate Governance
- 2005-2009 Presidente da Fundação EDP
- 2005-2012 Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade
- 2006-2009 Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP - Banco Comercial Português
- 2007-2009 Presidente da Comissão de Governo Societário do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP
- 2007-2012 Vogal convidado do Conselho Nacional da Água
- 2007-2012 Vice-Presidente e Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital
- 2007-2013 Presidente do Conselho Geral da PROFORUM e Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros
- 2010- 2015 Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind - Desenvolvimento e Projetos. S.A.
- Desde 2002 Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola
- Desde 2003 Membro do Fórum Ibero América
- Desde 2004 Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira
- Desde 2005 Membro do Patronato da Fundação Hidroelétrica del Cantábrico
- Desde 2009 Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico

### **Cargos exercidos noutras Entidades**

- Administrador Não-Executivo da Sonae Capital, SGPS, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEDS - Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social
- Membro da Comissão de Vencimentos da Sonae, SGPS, S.A.
- Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico

Presidente da Direção da AAAIST - Associação de Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico

Membro do Patronato da Fundação Hidroelétrica del Cantábrico

Presidente de Honra da Hidroelétrica del Cantábrico, 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