

RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.

ABRIL 2020

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

ABRIL 2020

MANUEL EUGÉNIO PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO

ABRIL 2020

MANUEL Eugénio Pimentel CAVALEIRO BRANDÃO

Habilitações: Licenciado em Direito (Universidade de Coimbra);
Frequência do Curso de Pós-Graduação em Assuntos Europeus (Universidade de Coimbra).

Atividade Profissional: Advogado (inscrito desde 1972).
Sócio da “PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, R.L.”.

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

- Noutras sociedades: Presidente da Assembleia Geral da “LEICA – APARELHOS ÓPTICOS DE PRECISÃO, S.A.” (desde 2006);
Presidente da Assembleia Geral da “DELABIE PORTUGAL, SA”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAE CAPITAL, SGPS, SA.”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAECOM, SGPS, SA.”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAE INVESTIMENTOS, S.A.”;
Presidente da Assembleia Geral da “ALTRI, SGPS, S.A.”;
Presidente da Assembleia Geral da “RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAE, SGPS, S.A.” (2013 – 2019);
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do “BANCO BPI, S.A.” (2007 - 2016).
- Atividades Diversas: Administrador da FUNDAÇÃO DE SERRALVES (até 31.12.2018);
Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu (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”;
Direção da “Concórdia – Centro de Conciliação, Mediação de Conflitos e Arbitragem”;
Membro da Comissão do Livro Branco das Relações Laborais (CLBRL) – 2006-2007;
Membro do Conselho Distrital (1984-1989) e do Conselho Geral (1990-1992 e 2002-2004) da Ordem dos Advogados;
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; etc.).

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 (FUNDAÇÃO DE SERRALVES; Administração da Sociedade PORTO 2001; Presidente do Conselho Geral da CULTURPORTO até 2005).

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que 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.

8 de Abril de 2020

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

MARIA CONCEIÇÃO HENRIQUES FERNANDES CABAÇOS

ABRIL 2020

MARIA DA CONCEIÇÃO Henriques Fernandes CABAÇOS

Habilitações: Licenciada em Direito (Universidade Católica do Porto);
Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa);
Pós-graduação Avançada em Direito Bancário (frequência) (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).

Atividade Profissional: Advogada (inscrita desde 1988);
Sócia da “PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados – Sociedade de Advogados, R.L.”.

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

– Noutras sociedades: Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “ATEP – AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL S.A.”;
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “DELABIE PORTUGAL, S.A.”;
Secretária da Assembleia Geral da “SONAE CAPITAL, SGPS, SA.”;
Secretária da Assembleia Geral da “SONAECOM, SGPS, SA.”;
Secretária da Assembleia Geral da “SONAE INVESTIMENTOS, S.A.”;
Secretária da Assembleia Geral da “ALTRI, SGPS, S.A.”;
Secretária da Assembleia Geral da “RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.”;
Secretária da Assembleia Geral da “SONAE, SGPS, S.A.” (2013 – 2019).

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que 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.

8 de Abril de 2020

Maria Conceição Henriques Fernandes Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ABRIL 2020

PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES

ABRIL 2020

PAULO Jorge dos Santos **FERNANDES**

Foi um dos fundadores da Altri, SGPS, S.A. (sociedade que deu origem à Ramada Investimentos, por cisão), desempenha funções de administração da Empresa desde a sua constituição. É licenciado em Engenharia Electrónica pela Universidade do Porto, tendo posteriormente concluído um MBA na Universidade Nova de Lisboa. Desempenha funções nas áreas de media e indústria, bem como na definição estratégica do Grupo.

É acionista da Sociedade desde 2008 tendo igualmente sido nomeado administrador desde a mesma data.

Desenvolve as suas atividades na área dos *Media*, Internet e indústria da pasta de papel. Presentemente é CEO da Cofina, CO-CEO da Altri, da qual é fundador, acionista, membro do Conselho de Administração e Presidente.

Para além das Empresas onde exerce atualmente funções de administração, a sua experiência profissional inclui:

1982/1984	Adjunto do Diretor de Produção da CORTAL
1986/1989	Diretor Geral da CORTAL
1989/1994	Presidente do Conselho de Administração da CORTAL
1995	Administrador da CRISAL - CRISTAIS DE ALCOBAÇA, S.A.
1997	Administrador do Grupo Vista Alegre, S.A.
1997	Presidente do Conselho de Administração da ATLANTIS - Cristais de Alcobaca, S.A.
2000/2001	Administrador da SIC

Ao longo da sua carreira, desempenhou ainda funções em diversas associações:

1989/1994	Presidente da FEMB (Fédération Européene de Mobilier de Bureau) para Portugal
1989/1990	Presidente da Assembleia Geral Assoc. Industr. Águeda
1991/1993	Membro do Conselho Consultivo Assoc. Ind. Portuense
Desde 2005	Membro do Conselho Superior da Associação do Antigos Alunos de MBA
2013/2016	Presidente da Mesa do Conselho Fiscal do BCSD
Desde 2006	Membro do Conselho Consultivo em Engenharia e Gestão do IST
Desde 2016	Membro do Conselho da CELPA – Associação da Indústria Papeleira

Em 31 de Dezembro de 2019, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- A Nossa Aposta – Jogos e Apostas On-Line, S.A. (a)
- Actium Capital, S.A. (a)
- Altri Abastecimento de Madeira, S.A. (a)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a)
- Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
- Articulado – Actividades Imobiliárias, S.A. (a)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a)
- Caima Energia – Emp. Gestão e Exploração de Energia, S.A. (a)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (a)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (a)
- Cofihold, S.A. (a)
- Cofihold II, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina Media, S.A. (a)
- Elege Valor, Lda. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (a)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)

Em 31 de Dezembro de 2019, as outras empresas onde desempenha funções de fiscalização são:

- Físio Share - Gestão De Clínicas, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

4.009.402 ações

JOÃO MANUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

ABRIL 2020

JOÃO Manuel Matos BORGES DE OLIVEIRA

Foi um dos fundadores da Altri (sociedade que deu origem à Ramada Investimentos, por cisão) e desempenha funções de administração da Empresa desde a sua constituição. É licenciado em Engenharia Química pela Universidade do Porto, tendo concluído o MBA do Insead. Desempenha funções nas áreas de media e indústria, bem como na definição estratégica do Grupo.

É acionista da Sociedade desde 2008 tendo igualmente sido nomeado administrador desde a mesma data.

Para além das Empresas onde exerce atualmente funções de administração, a sua experiência profissional inclui:

1982/1983	Adjunto do Diretor de Produção da Cortal
1984/1985	Diretor de Produção da Cortal
1987/1989	Diretor de Marketing da Cortal
1989/1994	Diretor Geral da Cortal
1989/1995	Vice-presidente do Conselho de Administração da Cortal
1989/1994	Administrador da Seldex
1996/2000	Administrador não executivo da Atlantis, S.A.
1997/2000	Administrador não executivo da Vista Alegre, S.A.
1998/1999	Administrador da Efacec Capital, S.G.P.S., S.A.
2008/2015	Presidente do Conselho Fiscal da Porto Business School
2008/2011	Administrador não executivo da Zon Multimédia, S.G.P.S., S.A.
2011/2013	Membro do ISCTE-IUL CFO Advisory Forum

Em 31 de Dezembro de 2019, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Altri Abastecimento de Madeira, S.A. (a)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a)
- Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
- Caderno Azul, S.A. (a)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a)
- Caima Energia – Emp. Gestão e Exploração de Energia, S.A. (a)
- Captaraiz – Unipessoal, Lda. (a)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (a)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina Media, S.A. (a)
- Cofihold, S.A. (a)
- Cofihold II, S.A. (a)
- Elege Valor, Lda. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Indaz, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Universal – Afir, S.A.

a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

5.300.000 ações

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE MATOS

ABRIL 2020

DOMINGOS José Vieira de MATOS

Foi um dos fundadores da Altri (sociedade que deu origem à Ramada Investimentos, por cisão) desempenha funções de administração da Empresa desde a sua constituição. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo iniciado atividades de gestão em 1978. É acionista da Sociedade desde 2008 tendo igualmente sido nomeado administrador desde a mesma data.

Para além das Empresas onde exerce atualmente funções de administração, a sua experiência profissional inclui:

1978/1994	Administrador da Cortal, S.A.
1983	Sócio-Fundador da Promede – Produtos Médicos, S.A.
1998/2000	Administrador da Electro Cerâmica, S.A.

Em 31 de Dezembro de 2019, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Altri Florestal, S.A. (a)
- Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofihold, S.A. (a)
- Cofihold II, S.A. (a)
- Elege Valor, Lda. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Florestsul, S.A. (a)
- Livrefluxo, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (a)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Universal - Afir, S.A.

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, SA.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

3.118.408 ações

PEDRO MIGUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

ABRIL 2020

PEDRO Miguel Matos BORGES DE OLIVEIRA

É licenciado em Gestão Financeira pelo Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto.

Em 2000 concluiu o Executive MBA no Instituto Empresarial Português em parceria com a ESADE – Business School de Barcelona, atualmente Católica Porto Business School. Em 2009, frequentou o Curso de Avaliação de Empresas na EGE- Escola de Gestão Empresarial. É administrador da Sociedade desde Maio de 2009.

Para além das empresas onde exerce atualmente funções de administração, a sua experiência profissional inclui:

1986/2000	Assessor de gerência de FERÁGUEDA, Lda.
1992	Gerente da Bemel, Lda.
1997/1999	Assistente de Direção da GALAN, Lda.
1999/2000	Adjunto de Direção do Departamento de Serras e Ferramentas da F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
2000	Diretor do Departamento de Serras e Ferramentas de F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
2006	Administrador da Universal Afir, Aços Especiais e Ferramentas, S.A.
2009	Administrador da COFINA, S.G.P.S., S.A.
2014	Administrador da Altri, S.G.P.S., S.A.

Em 31 de Dezembro de 2019, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Altri Florestal, S.A. (a)
- Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (a)
- Cofihold, S.A. (a)
- Cofihold II, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Florestsul, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Universal - Afir, S.A.
- Valor Autêntico, S.A. (a)
- 1 Thing, Investments, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

2.565.293 ações

ANA REBELO DE CARVALHO MENÉRES DE MENDONÇA

ABRIL 2020

ANA Rebelo de Carvalho Menéres de MENDONÇA

É licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa tendo sido nomeada administradora da Sociedade em Maio de 2009.

Para além das empresas onde exerce atualmente funções de administração, a sua experiência profissional inclui:

1995	Jornalista na área de economia do jornal Semanário Económico
1996	Departamento Comercial do Citibank
1996	Administradora da Promendo, S.A.
2009	Administradora da Promendo, S.G.P.S., S.A.

Em 31 de Dezembro de 2019, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofihold, S.A. (a)
- Cofihold II, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Promendo Investimentos, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, SA.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

4.845.383 ações

LAURENTINA DA SILVA MARTINS

ABRIL 2020

LAURENTINA da Silva MARTINS

Com formação em Finanças e Administração no Instituto Superior do Porto está ligada ao grupo Altri desde a sua constituição. Foi nomeada administradora da Sociedade em Maio de 2009.

A sua experiência profissional inclui:

1965	Adjunta da Direção Financeira da Companhia de Celulose do Caima, S.A.
1990	Diretora Financeira da Companhia de Celulose do Caima, S.A.
2001	Administradora da Cofina Media, S.G.P.S., S.A.
2001	Administradora da Caima Energia – Empresa de Gestão e Exploração de Energia, S.A.
2004	Administradora da Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, S.A.
2005	Administradora da Silvicaima – Sociedade Silvícola do Caima, S.A. (atual Altri Florestal, S.A.)
2006	Administradora da EDP – Produção Bioelétrica, S.A.

Em 31 de Dezembro de 2019, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Bioelétrica da Foz, S.A. (a)
- Ródão Power – Energia e Biomassa do Ródão, S.A. (a)
- Sociedade Bioelétrica do Mondego, S.A. (a)
- Bioródão, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

CONSELHO FISCAL

ABRIL 2020

PEDRO NUNO FERNANDES DE SÁ PESSANHA DA COSTA

ABRIL 2020

PEDRO Nuno Fernandes de Sá **PESSANHA** da Costa

Habilitações: Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1981
Formação complementar em gestão e análise económico financeira de empresas na Universidade Católica Portuguesa - Escola de Direito do Porto em 1982 e 1983

Experiência profissional: Inscrito na Ordem dos Advogados desde 1983
Presidente do conselho geral e de supervisão de sociedade aberta desde 1996 até 2010
Presidente do Conselho Fiscal do Banco Português de Investimento SA desde 2016 e da BPI Private Equity – Sociedade de Capital de Risco, S.A. desde 2018 até Agosto de 2019, data em que ambas as sociedades se extinguíram por fusão no Banco BPI, S.A.
Presidente da mesa da assembleia-geral de diversas sociedades cotadas e não cotadas em bolsa
Exercício contínuo da advocacia desde 1983, com especial dedicação ao direito comercial e das sociedades, fusões e aquisições, investimento estrangeiro e contratos internacionais
Co-autor do capítulo sobre Portugal no "Handbuch der Europäischen Aktien-Gesellschaft" – Societas Europaea – de Jannot / Frodermann, publicado por C.F. Müller Verlag

Outros cargos em exercício:

Presidente do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE, S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Vinhos, S.A. (a)
Presidente da Comissão de Remunerações da SOGRAPE S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Adriano Ramos Pinto, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Aquitex – Acabamentos Químicos Têxteis, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Storaxinter, S.A. (a)
Cônsul honorário da Bélgica no Porto (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que 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.

31 de Março de 2020

Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa

ANTÓNIO LUÍS ISIDRO DE PINHO

ABRIL 2020

ANTÓNIO Luís Isidro de **PINHO**

Habilitações: Licenciado em Economia, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (I.S.C.T.E.), (1973 – 1978)
Licenciado em Organização e Administração de Empresas, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (I.S.C.T.E.), (1986 – 1989)
Revisor Oficial de Contas, desde 1987
Membro da Ordem dos Economistas, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e da Associação Portuguesa de Consultores Fiscais.

Experiência profissional: Os seus 35 anos de experiência profissional têm-se centrado na área da auditoria externa e interna e na direção financeira de diversas Empresas.
Iniciou a sua atividade profissional em 1976 na Lacticoop e em seguida, como quadro do departamento financeiro da Gremetal, participou na construção da refinaria em Sines, atividade que interrompeu para cumprir o serviço militar obrigatório terminado em Dezembro de 1981
De Janeiro de 1982 e até Dezembro de 1986, integrou a Arthur Andersen & Co atingindo as funções de Manager de Auditoria.
De 1987 a 1991 integrou os quadros do grupo SOPORCEL, tendo desempenhado funções de auditor Interno, de Diretor Financeiro da Emporsil e de responsável pelo Departamento de Aquisição de terras.
De 1991 a 1996 foi membro da Direção Executiva da SOCTIP, uma gráfica líder no seu segmento de mercado que empregava cerca 200 trabalhadores, tendo a seu cargo o pelouro da área financeira da empresa.
Desde 1996 exerce funções de Revisor Oficial de Contas em full-time, tendo integrado os quadros da Moore Stephens, como sócio da A. Gonçalves Monteiro & Associados, SROC, entre Outubro de 1997 e Novembro de 2008. Aquela sociedade deu lugar à Veiga, Pinho & Silva - SROC que em 2015 foi transformada na Kreston Associados.
Exerce funções de Fiscal Único, membro do Conselho Fiscal e Auditor Externo, de várias empresas de dimensão significativa e de diferentes sectores de atividade, sendo atualmente, como Sócio-gerente da Kreston & Associados-SROC, Lda. responsável pela revisão legal das contas de várias empresas industriais, comerciais e de serviços
Além das funções técnicas de Auditor, exerce também o cargo de responsável pelo Controlo de Qualidade da firma e de controlador-relator da comissão de controlo de qualidade da Ordem dos ROC.

Outros cargos em exercício:

Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A. (a)

Vogal do Conselho Fiscal da Altri, SGPS, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que 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.

31 de Março de 2020

António Luís Isidro de Pinho

ANA PAULA DOS SANTOS E SILVA PINHO

ABRIL 2020

ANA PAULA dos Santos e Silva PINHO

Habilitações: Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto
Revisor Oficial de Contas (ROC n.º 1 374)
Pós-graduação em Finanças e Fiscalidade – Porto Business School
Pós-graduação em Direito Fiscal – Faculdade de Direito da Universidade do Porto

Experiência profissional: Entre Setembro de 2001 e Setembro de 2010, colaboradora do departamento de Auditoria da Deloitte & Associados, SROC, S.A. (inicialmente como membro do staff e desde Setembro de 2007 como Manager)

Entre Outubro de 2010 e Outubro de 2019, Corporate Centre do Grupo Altri com responsabilidades ao nível do reporte de informação financeira, consolidação de contas e fiscalidade

Desde Novembro de 2019, responsável pela equipa de Contabilidade do centro de serviços partilhados da Sonae MC

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que 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.

31 de Março de 2020

Ana Paula dos Santos e Silva Pinho

ANDRÉ SEABRA FERREIRA PINTO

ABRIL 2020

ANDRÉ Seabra Ferreira PINTO

Habilitações: Licenciatura em Economia na Universidade Portucalense
Revisor Oficial de Contas (ROC n.º 1.243)
MBA Executivo - Escola de Gestão do Porto – University of Porto Business School

Experiência profissional: Entre Setembro de 1999 e Maio de 2008, colaborador do departamento de Auditoria da Deloitte & Associados, SROC, S.A. (inicialmente como membro do staff e desde Setembro de 2004 como Manager)

Entre Junho de 2008 e Dezembro de 2010, Senior Manager do departamento de Corporate Finance - Transaction Services da Deloitte Consultores

Entre Janeiro de 2011 e Março de 2013, director financeiro das empresas do Grupo WireCoWorldGroup em Portugal (a)

Desde Abril de 2013, administrador (CFO) do Grupo Mecwide (a)

Administrador da MWIDE, S.G.P.S., S.A., bem como das restantes empresas integrantes do Grupo Mecwide (a)

Gerente das sociedades Together We Change Investments, LDA., Virtusai, LDA. e Apparently Relevant, Lda. (a)

Outros cargos em exercício:

Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Suplente do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Suplente do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, SA.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que 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.

31 de Março de 2020

André Seabra Ferreira Pinto

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

ABRIL 2020

JOÃO DA SILVA NATÁRIA

ABRIL 2020

JOÃO da Silva NATÁRIA

Habilitações: Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa

Experiência profissional:

1979	Diretor-Geral da Filial de Luanda/Viana da F. Ramada, por nomeação conjunta da Administração e do Ministério da Indústria de Angola
1983	Diretor do Departamento de Poliéster e Botões da F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
1984/2000	Diretor de Recursos Humanos da F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
1993/1995	Administrador da Universal – Aços, Máquinas e Ferramentas, S.A.
2000/2018	Advogado em nome individual especializado em Direito do Trabalho e Direito da Família Reformado

Outros cargos em exercício:

Presidente do Conselho Fiscal da Celulose Beira Industrial (CELBI), S.A. (a)
Presidente da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

PEDRO NUNO FERNANDES DE SÁ PESSANHA DA COSTA

ABRIL 2020

PEDRO Nuno Fernandes de Sá **PESSANHA** da Costa

Habilitações: Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1981
Formação complementar em gestão e análise económico financeira de empresas na Universidade Católica Portuguesa - Escola de Direito do Porto em 1982 e 1983

Experiência profissional: Inscrito na Ordem dos Advogados desde 1983
Presidente do conselho geral e de supervisão de sociedade aberta desde 1996 até 2010
Presidente do Conselho Fiscal do Banco Português de Investimento SA desde 2016 e da BPI Private Equity – Sociedade de Capital de Risco, S.A. desde 2018 até Agosto de 2019, data em que ambas as sociedades se extinguíram por fusão no Banco BPI, S.A.
Presidente da mesa da assembleia-geral de diversas sociedades cotadas e não cotadas em bolsa
Exercício contínuo da advocacia desde 1983, com especial dedicação ao direito comercial e das sociedades, fusões e aquisições, investimento estrangeiro e contratos internacionais
Co-autor do capítulo sobre Portugal no "Handbuch der Europäischen Aktien-Gesellschaft" – Societas Europaea – de Jannot / Frodermann, publicado por C.F. Müller Verlag

Outros cargos em exercício:

Presidente do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE, S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Vinhos, S.A. (a)
Presidente da Comissão de Remunerações da SOGRAPE S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Adriano Ramos Pinto, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Aquitex – Acabamentos Químicos Têxteis, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Storaxinter, S.A. (a)
Cônsul honorário da Bélgica no Porto (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

ANDRÉ SEABRA FERREIRA PINTO

ABRIL 2020

ANDRÉ Seabra Ferreira PINTO

Habilitações: Licenciatura em Economia na Universidade Portucalense
Revisor Oficial de Contas (ROC n.º 1.243)
MBA Executivo - Escola de Gestão do Porto – University of Porto Business School

Experiência profissional: Entre Setembro de 1999 e Maio de 2008, colaborador do departamento de Auditoria da Deloitte & Associados, SROC, S.A. (inicialmente como membro do staff e desde Setembro de 2004 como Manager)

Entre Junho de 2008 e Dezembro de 2010, Senior Manager do departamento de Corporate Finance - Transaction Services da Deloitte Consultores

Entre Janeiro de 2011 e Março de 2013, director financeiro das empresas do Grupo WireCoWorldGroup em Portugal (a)

Desde Abril de 2013, administrador (CFO) do Grupo Mecwide (a)

Administrador da MWIDE, S.G.P.S., S.A., bem como das restantes empresas integrantes do Grupo Mecwide (a)

Gerente das sociedades Together We Change Investments, LDA., Virtusai, LDA. e Apparently Relevant, Lda. (a)

Outros cargos em exercício:

Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Suplente do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Suplente do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2019, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, SA.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

ABRIL 2020

Exmo. Conselho de Administração
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

Porto, 8 de Abril de 2020

Exmos. Senhores,

Nos termos previstos na al. d) do n.º 1 do artigo 289 do Código das Sociedades Comerciais, declaramos que a Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A., os seus sócios e administradores não são titulares de quaisquer ações da Ramada Investimentos e Indústria, S.A. ou de sociedades que com a mesma estejam em relação de domínio ou de grupo.

Durante os últimos cinco anos, a nossa Sociedade desempenhou, num número significativo de sociedades, as funções de Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, previstas nos artigos 262 e 413 do referido Código. A identificação das sociedades foi prestada à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nos termos previstos no Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 148/2015. O número das sociedades em causa é elevado, estando aquelas designadas como "Entidades de interesse público" divulgadas no nosso Relatório de Transparência disponível em www.ey.com.

Junto enviamos o cv do nosso sócio, Rui Manuel da Cunha Vieira, para indicação como representante desta sociedade, e de Pedro Jorge Pinto Monteiro da Silva e Paiva para indicação como Revisor Oficial de Contas suplente e as suas declarações de independência.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos com elevada consideração.

De V. Exas. Atentamente

Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Representada por:

Rui Manuel da Cunha Vieira - ROC nº 1154
Registado na CMVM com o nº 20160766

RUI MANUEL DA CUNHA VIEIRA

ABRIL 2020

RUI Manuel da Cunha VIEIRA

Currículo académico e formação: Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto.
Revisor Oficial de Contas desde 2002.
Participou em cursos de formação de Executivos no IMD (Lausanne).
Possui a acreditação IFRS Advanced (re-qualificação anual).
Possui a acreditação de USGAAS para auditorias a afiliadas de empresas cotadas nos US e auditadas pela EY.
Cumprimento de todos os critérios de formação da EY e OROC (uma média de 80 horas anuais).

Experiência profissional: Partner de Auditoria responsável pelo escritório do Porto da EY desde 2006.
Iniciou a sua atividade profissional em 1996 na Coopers & Lybrand, onde serviu numerosos clientes nacionais e internacionais, entre os quais o Grupo Amorim.
A sua carteira de clientes atual é composta por clientes de diversos sectores de atividade como por exemplo o Grupo Corticeira Amorim, o Grupo Altri, a Cofina, a Ramada, o Grupo Bial, o Grupo Visabeira e o Grupo RAR.
No passado, foi Auditor de clientes multinacionais como a Accor, Finerge e Faurecia.

Conhecimentos significativos nas normas contabilísticas portuguesas e internacionais, bem como da legislação comercial e fiscal.

É convidado habitualmente pelo “Master in Finance” da FEP para participar em aulas sobre a auditoria e relato financeiro.

Tem também experiência em projetos de implementação de manuais de controlo interno e auditorias de “compliance” social.

É, atualmente, o Partner responsável pelo Departamento Técnico da EY Portugal.

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em quaisquer uma das incompatibilidades a que se refere o n.º 1 do artigo 414-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em quaisquer circunstâncias suscetíveis de afetar a minha independência nos termos do n.º 5 do artigo 414 do mesmo Código.

A ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais será de imediato comunicada à Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

8 de Abril de 2020

Rui Manuel da Cunha Vieira - ROC n.º 1154
Registado na CMCM com o n.º 20160766

PEDRO JORGE PINTO MONTEIRO DA SILVA E PAIVA

ABRIL 2020

PEDRO Jorge Pinto Monteiro da Silva e **PAIVA**

Currículo académico e formação: Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto.

Possui uma Pós-graduação em Gestão Estratégica pela Universidade Católica de Lisboa.

Revisor Oficial de Contas desde 2004 e Solicitador.

Participou, quer como formando, quer como formador em diversos cursos na área de impostos, nomeadamente em Chicago, Madrid, Lisboa, Porto e Veldhoven (Países Baixos).

Cumprimento de todos os critérios de formação da EY e OROC (uma média de 80 horas anuais).

Experiência profissional:

Possui mais de 20 anos de experiência em matérias de natureza fiscal sendo membro da Comissão Técnica de Impostos da OROC.

É o responsável pelo departamento de Consultoria Fiscal do escritório do Porto da EY desde 2002 e é atualmente o líder da área de Business Tax Services em Portugal.

Essa experiência profissional abarca as áreas de consultoria e planeamento fiscal, nacional e internacional, cumprimento de obrigações fiscais e operações de reestruturação e de due diligence de empresas industriais, comerciais e financeiras, tanto no que diz respeito a tributação direta e indireta das sociedades como na tributação das pessoas e na tributação internacional.

É o responsável pela assessoria fiscal de grupos nacionais de relevo, de que se destacam a SONAE, Bondalti, Visabeira, Efacec, Bial, Symington e Frulact.

No que respeita a clientes internacionais destacam-se a Inditex, Smurfit Kappa Group, Sakthi e Gestamp.

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em quaisquer uma das incompatibilidades a que se refere o n.º 1 do artigo 414-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em quaisquer circunstâncias suscetíveis de afetar a minha independência nos termos do n.º 5 do artigo 414 do mesmo Código.

A ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais será de imediato comunicada à Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

8 de Abril de 2020

Pedro Jorge Pinto Monteiro da Silva e Paiva - ROC n.º 1258
Registado na CMVM com o n.º 20160869