



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)

ÓRGÃOS SOCIAIS

Mesa da Assembleia Geral

Presidente – Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

Secretário – Maria Conceição Henriques Fernandes Cabaços

Conselho de Administração

Presidente – João Manuel Matos Borges de Oliveira

Vogal – Paulo Jorge dos Santos Fernandes

Vogal – Domingos José Vieira de Matos

Vogal – Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira

Vogal – Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça

Vogal – Laurentina da Silva Martins

Administradores Executivos

Presidente – João Manuel Matos Borges de Oliveira

Vogal – Paulo Jorge dos Santos Fernandes

Vogal – Domingos José Vieira de Matos

Vogal – Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira

Comissão de Remunerações

Presidente – João da Silva Natária

Vogal – Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa

Vogal – André Seabra Ferreira Pinto

Conselho Fiscal

Presidente – Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa

Vogal – António Luís Isidro de Pinho

Vogal – Ana Paula dos Santos Silva e Pinho

Suplente – André Seabra Ferreira Pinto

Revisor Oficial de Contas

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

ERNEST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC, S. A.,

representada por Rui Manuel da Cunha Vieira

Secretário da Sociedade

Secretária – Teresa Raquel Pereira Fernandes da Rocha Carvalho

Secretário Suplente – Sérgio Filipe Moreira da Silva



Outras Sociedades em que os Membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos

(Alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais

Conselho de Administração

João Manuel Matos Borges de Oliveira

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Caderno Azul, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina Media, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Elege Valor, Lda. (Membro da Gerência)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Indaz, 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)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal – Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Paulo Jorge dos Santos Fernandes

- A Nossa Aposta – Jogos e Apostas On-Line, SA. (Membro do Conselho de Administração)
- Actium Capital, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, S.G.P.S., 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)
- Cofihold II, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina Media, S.A. (Membro do Conselho de Administração)



- Elege Valor, Lda. (Membro da Gerência)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Fisio Share – Gestão de Clínicas, S.A. (Presidente do Conselho Fiscal)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Aços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (Membro da Gerência)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Domingos José Vieira de Matos

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Elege Valor, Lda. (Membro da Gerência)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Livrefluxo, 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)
- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (Membro da Gerência)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal - Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, 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)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal - Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Valor Autêntico, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- 1 Thing, Investments, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold II, 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)
- Promendo Investimentos, S.A. (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)

Laurentina da Silva Martins

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Conselho Fiscal

Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha Da Costa

Presidente do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A.

Presidente do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A.

Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A.

Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A.

Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE, SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Vinhos, S.A.

Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Distribuição S.A.

Presidente da Mesa da AG da SANDEMAN & CA, S.A.

Presidente da Comissão de Remunerações da SOGRAPE S.G.P.S., S.A.

Presidente da Mesa da AG da Adriano Ramos Pinto, S.A.

Presidente da Mesa da AG da Aquitex – Acabamentos Químicos Têxteis, S.A.

Presidente da Mesa da AG da Stow Ovar Manufacturing, S.A.

António Luís Isidro de Pinho

Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A.

Ana Paula dos Santos Silva e Pinho

Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A.

ARTIGO 21.º-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

- **N.º Total de Ações em 7 de abril de 2021 – 25.641.459
com o valor nominal de Eur. 1 cada**
- **N.º Total de Votos em 7 de abril de 2021 – 25.641.459**