



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

# Informações Preparatórias da Assembleia Geral

(Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código  
das Sociedades Comerciais

e

Artigo 21-C do Código dos Valores  
Mobiliários



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

**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)



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

## **ÓRGÃOS SOCIAIS**

### **Mesa da Assembleia Geral**

Presidente – José Francisco Pais da Costa Leite

Secretário – Cláudia Alexandra Gonçalves dos Santos Dias

### **Conselho de Administração**

João Manuel Matos Borges de Oliveira – Presidente

Paulo Jorge dos Santos Fernandes – Vogal

Domingos José Vieira de Matos – Vogal

Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira – Vogal

Pedro Macedo Pinto de Mendonça – Vogal

Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça – Vogal

### **Administradores Executivos**

João Manuel Matos Borges de Oliveira – Presidente

Paulo Jorge dos Santos Fernandes – Vogal

Domingos José Vieira de Matos – Vogal

Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira – Vogal



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

### **Comissão de Remunerações**

João da Silva Natária – Presidente

José Francisco Pais da Costa Leite – Vogal

Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa – Vogal

### **Conselho Fiscal**

Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa – Presidente

André Seabra Ferreira Pinto – Vogal

José Guilherme Barros Silva – Vogal

Luís Filipe Alves Baldaque de Marinho Fernandes – Suplente

### **Revisor Oficial de Contas**

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

*DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S. A.,*

António Manuel Martins Amaral ou por Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes

### **Secretário da Sociedade**

Secretária – Adília Miranda dos Anjos

Secretário Suplente – Alfredo Luís Portocarrero Pinto Teixeira



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

## **Outras Sociedades em que os Membros dos Órgãos Sociais Exercem Cargos**



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

## Conselho de Administração

### João Manuel Matos Borges de Oliveira

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri Abastecimento de Madeira, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (Membro do Conselho de Administração)
- Base Holding, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Caderno Azul, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Caima Energia – Emp. Gestão e Exploração de Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Captaraiz – Unipessoal, Lda. (Membro do Conselho de Administração)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina Media, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada Serviços de Gestão, Lda. (Membro do Conselho de Administração)
- Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Indaz, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Malva – Gestão 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)
- Ramada Storage Solutions, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Storax Limited (Membro do Conselho de Administração)



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Torres da Luz – Investimentos imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal – Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

## **Paulo Jorge dos Santos Fernandes**

- Actium Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Alteria, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri Abastecimento de Madeira, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (Membro do Conselho de Administração)
- Base Holding, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Caima Energia – Emp. Gestão e Exploração de Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold - SGPS, 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, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Metro News, Publicações, 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)



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

- Ramada Storage Solutions, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Torres da Luz – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Transjornal – Edição de Publicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

## **Domingos José Vieira de Matos**

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri Florestal, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Base Holding, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada Serviços de Gestão, Lda. (Membro do Conselho de Administração)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Livrefluxo, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Malva – Gestão 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)
- Ramada Storage Solutions, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Torres da Luz – Investimentos imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal - Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)





**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

## **Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira**

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri Florestal, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada – Serviços de Gestão, Lda. (Membro do Conselho de Administração)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Malva – Gestão 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)
- Ramada Storage Solutions, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Torres da Luz – Investimentos imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal - Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Valor Autêntico, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)

## **Pedro Macedo Pinto de Mendonça**

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

- Cofina Media, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofihold, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Malva – Gestão 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)
- Ramada Storage Solutions, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Torres da Luz – Investimentos imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Universal - Afir, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

## **Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça**

- Altri, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Promendo, SGPS, 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)
- Ramada Storage Solutions, S.A. (Membro do Conselho de Administração)



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

## Conselho Fiscal

### **Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha Da Costa**

Presidente do Conselho Fiscal da Altri, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A.

Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, SGPS, S.A.

Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, SGPS, S.A.

### **André Seabra Ferreira Pinto**

Vogal do Conselho Fiscal da ALTRI, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A.

### **José Guilherme Barros Silva**

Vogal do Conselho Fiscal da ALTRI, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A.



**RAMADA** INVESTIMENTOS  
E INDÚSTRIA

## **ARTIGO 21-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS**

- **N.º Total de Acções em 23 de Março de 2015 – 25.641.459 com o valor nominal de Eur. 1 cada**
- **N.º Total de Votos em 23 de Março de 2015 – 23.077.314**