



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**



RAMADA INVESTIMENTOS
E INDÚSTRIA

ÓRGÃOS SOCIAIS

Mesa da Assembleia Geral

Presidente – Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

Secretário – Maria Conceição Henriques Fernandes Cabaços

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

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

Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa – Vogal

André Seabra Ferreira Pinto – Vogal

Conselho Fiscal

Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa – Presidente

António Luís Isidro de Pinho – Vogal

Guilherme Paulo Aires da Mota Correia Monteiro – Vogal

André Seabra Ferreira Pinto – Suplente

Revisor Oficial de Contas

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

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

representada por Rui Manuel da Cunha Vieira ou por Rui Abel Serra Martins

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

- Altri, S.G.P.S., 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)
- Caderno Azul, 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)
- Captaraíz – Unipessoal, Lda. (Membro da Gerência)
- 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, 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)
- Ramada Storax, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Storax Limited (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)



RAMADA INVESTIMENTOS
E INDÚSTRIA

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)
- Altri Abastecimento de Madeira, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (Membro do Conselho de Administração)
- Articulado – Actividades Imobiliárias, 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, 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)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Aços, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Ramada Storax, 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)



RAMADA INVESTIMENTOS
E INDÚSTRIA

Domingos José Vieira de Matos

- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri Florestal, 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, 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)
- Ramada Storax, 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)



RAMADA INVESTIMENTOS
E INDÚSTRIA

Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira

- Altri, S.G.P.S., 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, 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)
- Ramada Storax, 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, S.G.P.S., 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 Storax, 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 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 Super Bock Group, S.A.

Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE, S.G.P.S., S.A.

Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Vinhos, 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.

Vice Presidente da Direção da Associação do Corpo Consular do Porto

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.

Guilherme Paulo Aires da Mota Correia Monteiro

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

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



RAMADA INVESTIMENTOS
E INDÚSTRIA

ARTIGO 21-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

- **N.º Total de Acções em 13 de Abril de 2018 – 25.641.459
com o valor nominal de Eur. 1 cada**
- **N.º Total de Votos em 13 de Abril de 2018 – 25.641.459**