F. RAMADA - INVESTIMENTOS, S.G.P.S., S.A.

MARÇO 2017

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

MARÇO 2017

MANUEL EUGÉNIO PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO

MARÇO 2017

MANUEL Eugénio Pimentel CAVALEIRO BRANDÃO

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

Actividade 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 “SENDA DELABIE, SA”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAE, SGPS, SA.”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAE CAPITAL, SGPS, SA.”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAECOM, SGPS, SA.”;
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do “BANCO BPI, S.A.” (desde 2007);
- Actividades Diversas: Vice-Presidente do Conselho de Administração da FUNDAÇÃO DE SERRALVES;
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”;
Direcção 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 (Direcção 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).

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

À
F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 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 susceptível de afectar 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.

27 de Março de 2017

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

MARIA CONCEIÇÃO HENRIQUES FERNANDES CABAÇOS

MARÇO 2017

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).

Actividade 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 actividades de carácter profissional:

– Noutras sociedades: Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “NANIUM S.A.” (anteriormente denominada “QIMONDA PORTUGAL S.A.”);
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “SENDA – DELABIE, S.A.”;
Secretária da Assembleia Geral da “SONAE, SGPS, SA.”;
Secretária da Assembleia Geral da “SONAE CAPITAL, SGPS, SA.”;
Secretária da Assembleia Geral da “SONAECOM, SGPS, SA.”;

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

À
F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 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 susceptível de afectar 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.

27 de Março de 2017

Maria Conceição Henriques Fernandes Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MARÇO 2017

PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES

MARÇO 2017

PAULO Jorge dos Santos **FERNANDES**

Sendo igualmente 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 accionista da Sociedade desde 2008 tendo igualmente sido nomeado administrador desde a mesma data.

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

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

1982/1984	Adjunto do Director de Produção da CORTAL
1986/1989	Director 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 2016, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- A Nossa Aposta – Jogos e Apostas On-Line, SA. (a)
- Actium Capital, SGPS, S.A. (a)
- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri Abastecimento de Madeira, S.A. (a)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a)
- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Articulado – Actividades Imobiliárias, S.A. (a)
- Base Holding, SGPS, 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 - SGPS, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S, S.A. (a)
- Cofina Media, S.A. (a)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Ramada Storax, S.A.

- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (a)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo F. Ramada - Investimentos, SGPS, S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada - Investimentos, SGPS, S.A.

4.009.402 acções

JOÃO MANUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

MARÇO 2017

JOÃO Manuel Matos BORGES DE OLIVEIRA

Sendo igualmente um dos fundadores da Cofina, 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 accionista da Sociedade desde 1990 tendo igualmente sido nomeado administrador desde a mesma data.

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

1982/1983	Adjunto do Director de Produção da Cortal
1984/1985	Director de Produção da Cortal
1987/1989	Director de Marketing da Cortal
1989/1994	Director 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, SGPS, S.A.
2008/2015	Presidente do Conselho Fiscal da Porto Business School
2008/2011	Administrador não executivo da Zon Multimédia, SGPS, S.A.
2011/2013	Membro do ISCTE-IUL CFO Advisory Forum

Em 31 de Dezembro de 2016, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri Abastecimento de Madeira, S.A. (a)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a)
- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Base Holding, SGPS, S.A. (a)
- Caderno Azul, S.G.P.S., 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, SGPS, S.A. (a)
- Cofina Media, S.A. (a)
- Cofihold SGPS, S.A. (a)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Indaz, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Ramada Storax, S.A.
- Storax Limited
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Universal – Afir, S.A.

a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo F. Ramada - Investimentos, SGPS, S.A..

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada - Investimentos, SGPS, S.A.

5.300.000 acções

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE MATOS

MARÇO 2017

DOMINGOS José Vieira de MATOS

Sendo igualmente 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 actividades de gestão em 1978. É accionista da Sociedade desde 2008 tendo igualmente sido nomeado administrador desde a mesma data.

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

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

Em 31 de Dezembro de 2016, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri Florestal, S.A. (a)
- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Base Holding, SGPS, S.A. (a)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a)
- Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (a)
- Cofina, SGPS, S.A. (a)
- Cofihold SGPS, S.A. (a)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Livrefluxo, S.G.P.S., S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Ramada Storax, S.A.
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Universal - Afir, S.A.

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo F. Ramada – Investimentos, SGPS, SA.

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada – Investimentos, SGPS, S.A.

2.606.124 acções

PEDRO MIGUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

MARÇO 2017

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 Portuense em parceria com a ESADE-Business School de Barcelona, actualmente Católica Porto Business School. Em 2009 fez 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 actualmente funções de administração, a sua experiência profissional inclui:

1986/2000	Assessor de gerência de FERÁGUEDA, Lda.
1992	Administrador da Bemel, Lda.
1997/1999	Assistente de Direcção da GALAN, Lda.
1999/2000	Adjunto de Direcção do Departamento de Serras e Ferramentas da F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
2000	Director 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 F. Ramada Investimentos, S.G.P.S., S.A.
2014	Administrador da Altri, S.G.P.S., S.A.

Em 31 de Dezembro de 2016, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

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

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo F. Ramada – Investimentos, SGPS, SA..

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

ANA REBELO DE CARVALHO MENÉRES DE MENDONÇA

MARÇO 2017

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 actualmente 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, SGPS, S.A.

Em 31 de Dezembro de 2016, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

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

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo F. Ramada – Investimentos, SGPS, SA.

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada – Investimentos, SGPS, S.A.

4.945.383 acções

CONSELHO FISCAL

MARÇO 2017

PEDRO NUNO FERNANDES DE SÁ PESSANHA DA COSTA

MARÇO 2017

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 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 do Banco Português de Investimento, S.A. (a)
Presidente do Conselho Fiscal da Altri, SGPS, S.A. (a)
Presidente do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, SGPS, S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, SGPS, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Unicer Bebidas, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE, SGPS, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Vinhos, S.A. (a)
Presidente da Comissão de Remunerações da SOGRAPE SGPS, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Base Holding, SGPS, 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)
Cônsul honorário da Bélgica no Porto (a)
Vice Presidente da Direção da Associação do Corpo Consular do Porto (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada - Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

À
F. Ramada - Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 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 susceptível de afectar 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.

27 de Março de 2017

Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa

ANTÓNIO LUÍS ISIDRO DE PINHO

MARÇO 2017

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 35 anos de experiência profissional têm-se centrado na área da auditoria externa e interna e na direcção financeira de diversas Empresas.

Iniciou a sua actividade profissional em 1976 como técnico de departamento de contabilidade de diversas Empresas.

Em Janeiro de 1982 até Dezembro de 1986 integrou a Arthur Andersen & Co atingindo as funções de Manager de Auditoria.

De 1987 a 1996 foi Assessor financeiro de várias empresas comerciais e industriais.

De Outubro 1997 a Novembro de 2008, integrou os quadros da Moore Stephens, como sócio da A. Gonçalves Monteiro & Associados, SROC.

Desde 1996 exerce funções de Revisor Oficial de Contas em full-time, tendo integrado a Veiga, Pinho & Silva - SROC, sociedade que veio a ser incorporada na Kreston Associados.

Actualmente é sócio responsável pela revisão legal das contas de diversas empresas industriais e comerciais.

Desde o ano de 1997 que exerce funções de Fiscal Único, membro do Conselho Fiscal e Auditor Externo, de várias empresas comerciais e industriais, de dimensão significativa e de diferentes sectores de actividade.

É Sócio- gerente da Kreston & Associados - SROC, Lda.

Exerce funções técnicas de Revisor Oficial de Contas e é o responsável da firma pela área do Controlo de qualidade.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

À
F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 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 susceptível de afectar 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 2017

António Luís Isidro de Pinho

GUILHERME PAULO AIRES DA MOTA CORREIA MONTEIRO

MARÇO 2017

GUILHERME Paulo Aires da Mota Correia MONTEIRO

Habilitações: Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Master em Direção Geral de Empresas, IEDE

Experiência profissional: Iniciou a sua carreira profissional em 1991 na Deloitte na área de Management Solutions. Em 1999, foi promovido a Manager do departamento Financial Services MS Porto.
Em 2007 foi promovido a Associate Partner do departamento de corporate finance da Deloitte.
De 2002 a 2013 foi responsável pela Divisão de Corporate Finance no Porto, especializado em fusões e aquisições, avaliações, debt advisory e project finance.
De 2014 a 2016 passou a integrar a divisão de Financial Advisory Services da Deloitte em Lisboa, nas áreas de M&A, Debt Advisory e Investment and Capital Projects.
Desempenhou a sua atividade em empresas de distintos setores de atividade, designadamente nos setores de turismo, real estate, private equity, banca, construção, saúde, automóvel, metalomecânico, agro-alimentar, têxtil, cortiça, mobiliário, químico e TMT.
Tem uma sólida experiência em fusões e aquisições, MBO, MBI, avaliações, consultoria estratégica, estudos de viabilidade, projetos de investimento, planos de negócio, corporate recovery, private placements, project finance e debt advisory.

Outros cargos em exercício:

Consultor Independente

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

À
F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 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 susceptível de afectar 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.

27 de Março de 2017

Guilherme Paulo Aires da Mota Correia Monteiro

ANDRÉ SEABRA FERREIRA PINTO

MARÇO 2017

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

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

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

Administrador da MWIDE, SGPS, 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 do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo F. Ramada – Investimentos, SGPS, SA.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

À

F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 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 susceptível de afectar 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.

27 de Março de 2017

André Seabra Ferreira Pinto

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

MARÇO 2017

JOÃO DA SILVA NATÁRIA

MARÇO 2017

JOÃO da Silva NATÁRIA

Habilitações: Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa

Experiência profissional:

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

Outros cargos em exercício:

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 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada - Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

PEDRO NUNO FERNANDES DE SÁ PESSANHA DA COSTA

MARÇO 2017

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 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 do Banco Português de Investimento, S.A. (a)
Presidente do Conselho Fiscal da Altri, SGPS, S.A. (a)
Presidente do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, SGPS, S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, SGPS, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Unicer Bebidas, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE, SGPS, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Vinhos, S.A. (a)
Presidente da Comissão de Remunerações da SOGRAPE SGPS, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Base Holding, SGPS, 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)
Cônsul honorário da Bélgica no Porto (a)
Vice Presidente da Direção da Associação do Corpo Consular do Porto (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada - Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

ANDRÉ SEABRA FERREIRA PINTO

MARÇO 2017

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

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

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2016, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo F. Ramada – Investimentos, SGPS, SA.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções em empresas do Grupo

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

MARÇO 2017

Exmo. Conselho de Administração
F. Ramada - Investimentos, S.G.P.S., S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 PORTO

Porto, 24 de Março de 2017

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 F. Ramada - Investimentos, S.G.P.S., 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 os cv dos nossos sócios, Rui Manuel da Cunha Vieira e Rui Abel Serra Martins, para indicação como representantes 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 n.º 1154
Registado na CMVM com o n.º 20160766

RUI MANUEL DA CUNHA VIEIRA

MARÇO 2017

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 setores de atividade como por exemplo o grupo Águas de Portugal, o grupo Visabeira, o grupo BA Glass, o Grupo Bial, o Grupo Vicaíma e o Grupo RAR.
No passado esteve envolvido nos processos de consolidação de contas do Grupo SONAE, Grupo Amorim e Ibersol.
No que respeita a clientes internacionais destacam-se o Grupo Accor, o Grupo Enel, o Grupo Europa&C e a Servion. No setor da cortiça é de destacar a Relvas II – Rolhas de champagne.
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, sendo também responsável pelo desk de IFRS no país.

À

F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 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 F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

24 de Março de 2017

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

RUI ABEL SERRA MARTINS

MARÇO 2017

RUI Abel Serra MARTINS

Currículo académico e formação: Licenciatura com especialização em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).

Revisor Oficial de Contas nº 1119 (desde 2001) em Portugal.

Formação técnica e acreditação em IFRS, US GAAP e alguma formação em indústrias como a de Retalho e Produtos ao Consumidor e Oil&Gas. Formação de Executivos no INSEAD (França), IMD (Suíça) e FrankinCovey (Munique).

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

Experiência profissional: Trabalha na EY desde 1993, tendo iniciado a sua carreira profissional em auditoria há 23 anos (13 como Sócio).

Assurance Leader da EY Portugal desde julho de 2016, tendo responsabilidades numa vasta gama de clientes em Portugal e tendo liderado a prática da auditoria em Angola ao longo dos últimos 4 anos, gerindo uma equipa de 150 pessoas.

Entre os clientes no Norte do País inclui-se Águas do Norte, Visabeira Indústria, Vista Alegre e Inapal. É o Sócio responsável pelo controlo de qualidade da Colep e no passado da Vicaima.

Foi até 2016 responsável pela auditoria a clientes do setor de água, nomeadamente o Grupo Águas de Portugal (PIE e Consolidado no âmbito IFRS). O âmbito do trabalho inclui contas reguladas e projetos especiais para mais de 40 empresas. É auditor da Renova, Samsung, Coca-Cola, Barraqueiro e Empark e ECS Capital e é o 2º Partner em clientes regulados como seja a Luz-Saúde.

Em Angola, colabora essencialmente com empresas do sector petrolífero como sejam Esso, Chevron, Statoil, Technip, e também de outros setores como seja a Coca-Cola.

Elevada experiência em contactos internacionais, sendo responsável por auditorias de âmbito global e reportando diretamente para outros escritórios da EY no mundo inteiro (IFRS e US GAAP).

Partner que liderou o Analytics and Audit Transformation (incluindo todas as ferramentas num contexto SAP) e responsável pelo programa de controlo de Qualidade em Auditoria em Portugal.

À

F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 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 F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

24 de Março de 2017

Rui Abel Serra Martins - ROC n.º 1119
Registado na CMVM com o n.º 20160731

PEDRO JORGE PINTO MONTEIRO DA SILVA E PAIVA

MARÇO 2017

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).

Experiência profissional: Possui 21 anos de experiência em matérias de natureza fiscal.
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.
Esteve, nos últimos anos, diretamente envolvido como responsável pela assessoria fiscal de grupos nacionais de relevo, de que se destacam o Grupo SONAE, Grupo Cuf, Grupo Visabeira, Grupo Efacec, Grupo Bial e o Grupo Symington.
No que respeita a clientes internacionais destacam-se o Grupo Inditex, a Smurfit Kappa Group, o Grupo Sakthi e o Grupo Gestamp.

À

F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Rua General Norton de Matos, 68, R/c
4050-424 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 F. Ramada – Investimentos, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

24 de Março de 2017

Pedro Jorge Pinto Monteiro da Silva e Paiva - ROC nº 1258
Registado na CMVM com o nº 20160869