



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)

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

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

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

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

Conselho de Administração

João Manuel Matos Borges de Oliveira

- Alteria, S.G.P.S., 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)
- Base Holding, S.G.P.S., 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)
- 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.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)
- 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)

Paulo Jorge dos Santos Fernandes

- A Nossa Aposta – Jogos e Apostas On-Line, SA. (Membro do Conselho de Administração)
- Actium Capital, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Alteria, S.G.P.S., 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)
- Base Holding, 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)
- 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.G.P.S., 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)
- 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)

Domingos José Vieira de Matos

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Altri Florestal, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- Base Holding, S.G.P.S., 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.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)
- Livrefluxo, S.G.P.S., 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)

Pedro Miguel Matos Borges de Oliveira

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- 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.G.P.S., 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)
- 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.G.P.S., S.A. (Membro do Conselho de Administração)
- 1 Thing, Investments, S.G.P.S., 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.G.P.S., 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 Unicer Bebidas, 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 Base Holding, 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

André Seabra Ferreira Pinto

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

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

Administrador (CFO) do Grupo Mecwide

Administrador da MWIDE, SGPS, S.A., bem como das restantes empresas integrantes do Grupo Mecwide

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



RAMADA INVESTIMENTOS
E INDÚSTRIA

José Guilherme Barros Silva

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

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

Vice-presidente do Conselho de Administração, SEF – Serviços de Saúde e Fisioterapia, S.A.

Vogal do Conselho de Administração, Fisiofate, S.A.

Vogal do Conselho de Administração, Clínica de S. Cosme de Gondomar II, Fisioterapia, S.A.

Presidente do Conselho de Administração, GNG – Comércio de Vestuário, S.A.



RAMADA INVESTIMENTOS
E INDÚSTRIA

ARTIGO 21-C DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

- **N.º Total de Acções em 3 de Abril de 2017 – 25.641.459
com o valor nominal de Eur. 1 cada**
- **N.º Total de Votos em 3 de Abril de 2017 – 23.077.314**