

RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, S.A.

ABRIL 2023

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

ABRIL 2023

MANUEL EUGÉNIO PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO

ABRIL 2023

MANUEL Eugénio Pimentel **CAVALEIRO BRANDÃO**

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

Atividade Profissional: Advogado (inscrito desde 1972).
Sócio da “Vieira de Almeida e Associados – Sociedade de Advogados, SP, 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 “DELABIE PORTUGAL, SA”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAECOM, SGPS, SA.”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAE MC, SGPS, SA.”;
Presidente da Assembleia Geral da “ALTRI, SGPS, S.A.”;
Presidente da Assembleia Geral da “COFINA - SGPS, S.A.”;
Presidente da Assembleia Geral da “APFS – Associação Portuguesa de Facility Services”;
Presidente da Assembleia Geral da “SONAE CAPITAL, SGPS, SA.” (até 2021);
Presidente da Assembleia Geral da “SONAE INVESTIMENTOS, S.A.” (até 2021);
Presidente da Assembleia Geral da “SONAE, SGPS, S.A.” (2013 – 2019).
- Atividades Diversas: Administrador da FUNDAÇÃO DE SERRALVES (até 31.12.2018);
Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu (1990 - 2011);
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.

Exerce ou exerceu funções em Instituições de carácter profissional (várias entidades nacionais e internacionais, designadamente no domínio da arbitragem); de solidariedade social (Mesário da Ordem da Trindade, desde 1981); de carácter económico (Direção 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).

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 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 suscetível de afetar 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.

3 de março de 2023

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

MARIA CONCEIÇÃO HENRIQUES FERNANDES CABAÇOS

ABRIL 2023

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).

Atividade Profissional: Advogada (inscrita desde 1988);
Sócia da "Vieira de Almeida e Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L.".

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes atividades de carácter profissional:

– Noutras sociedades: Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade "O-PITBLAST, Lda.";
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade "ATEP – AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL S.A.";
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade "DELABIE PORTUGAL, S.A.";
Secretária da Assembleia Geral da "SONAECOM, SGPS, SA.";
Secretária da Assembleia Geral da "SONAE MC, SGPS, SA.";
Secretária da Assembleia Geral da "COFINA, SGPS, S.A.";
Secretária da Assembleia Geral da "ALTRI, SGPS, S.A.";
Secretária da Assembleia Geral da "GRAHAM CHURCHILL, S.A.";
Secretária da Assembleia Geral da "QUINTA DA GRICHA, S.A.";
Secretária da Assembleia Geral da "SONAE CAPITAL, SGPS, SA." (até 2021);
Secretária da Assembleia Geral da "SONAE INVESTIMENTOS, S.A." (até 2021);
Secretária da Assembleia Geral da "SONAE, SGPS, S.A." (2013 – 2019).

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 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 suscetível de afetar 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.

3 de março de 2023

Maria Conceição Henriques Fernandes Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ABRIL 2023

JOÃO MANUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

ABRIL 2023

JOÃO Manuel Matos BORGES DE OLIVEIRA

É licenciado em Engenharia Química pela Universidade do Porto, tendo concluído o MBA do INSEAD.

É um dos fundadores da RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, atual holding do grupo Ramada, grupo que foi adquirido na década de 90, do qual é acionista e administrador executivo (Chairman e CEO) desde então. A atividade da Ramada Investimentos inclui, dentro da área industrial, que é a sua área core de atividade, os aços, a maquinaria e fabricação de estruturas para moldes e a trefilaria. Desenvolve ainda uma forte atividade na área de Imobiliário, vocacionada para a gestão de ativos imobiliários, em especial, florestais e na atividade de gestão de investimentos financeiros.

É também um dos fundadores da COFINA, grupo do qual é do qual é acionista e administrador, tendo estado diretamente envolvido, na construção e gestão do grupo desde a sua criação, que é uma referência no setor dos media em Portugal.

É igualmente um dos fundadores da ALTRI, que resultou de um processo de cisão da Cofina, sendo também acionista e administrador (Vice-Presidente), assumindo funções executivas na construção do grupo desde a sua fundação, grupo que registou um crescimento assinalável através da concretização de grandes e complexas operações de M&A. As suas unidades industriais são hoje benchmark mundial de tecnologia e inovação e operam no setor da produção de fibras celulósicas e no setor de energias renováveis de base florestal, nomeadamente a cogeração industrial através de licor negro e biomassa.

Mais recentemente, e também enquanto um dos fundadores, promoveu o Initial Public Offering (IPO) da subsidiária da ALTRI, então denominada Bioelétrica da Foz, atualmente, GREENVOLT, através de uma operação extraordinariamente bem-sucedida e com contornos singulares no mercado de capitais portugueses. É também acionista e administrador. Este grupo dedica-se à produção de energias renováveis a partir de biomassa, sol, vento e descentralizado.

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

1982/1983	Adjunto do Diretor de Produção da Cortal
1984/1985	Diretor de Produção da Cortal
1987/1989	Diretor de Marketing da Cortal
1989/1994	Diretor Geral da Cortal
1989/1995	Vice-presidente do Conselho de Administração da Cortal
1989/1994	Administrador da Seldex
1992/1994	Vice-presidente da Assembleia Geral da Associação Industrial de Águeda
1995/2004	Presidente do Conselho Fiscal da Associação Industrial do Distrito de Aveiro
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, S.G.P.S., 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
Desde 2019	Membro da Comissão de Remunerações da Fundação de Serralves

Em 31 de Dezembro de 2022, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Caderno Azul, S.A. (a)
- Cofihold, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina Media, S.A. (a)
- Elege Valor, Lda. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (a)
- Indaz, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Universal – Afir, S.A.

a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

5.300.000 ações

PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES

ABRIL 2023

PAULO Jorge dos Santos FERNANDES

É licenciado em Engenharia Eletrónica pela Universidade do Porto, tendo posteriormente concluído um MBA na Universidade Nova de Lisboa.

É um dos fundadores da RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, atual holding do grupo Ramada, grupo que foi adquirido na década de 90, do qual é acionista e administrador desde então. A atividade da Ramada Investimentos inclui, dentro da área industrial, que é a sua área core de atividade, os aços, a maquinaria e fabricação de estruturas para moldes e a trefilaria. Desenvolve ainda uma forte atividade na área de Imobiliário, vocacionada para a gestão de ativos imobiliários, em especial, florestais e na atividade de gestão de investimentos financeiros.

É também um dos fundadores da COFINA, grupo do qual é do qual é acionista e administrador, tendo estado diretamente envolvido, sempre com funções executivas (Chairman e CEO), na construção e gestão do grupo desde a sua criação, que é uma referência no setor dos media em Portugal.

É igualmente um dos fundadores da ALTRI, que resultou de um processo de cisão da Cofina, sendo também acionista e administrador (Vice-Presidente), assumindo funções executivas na construção do grupo desde a sua fundação, grupo que registou um crescimento assinalável através da concretização de grandes e complexas operações de M&A. As suas unidades industriais são hoje benchmark mundial de tecnologia e inovação e operam no setor da produção de fibras celulósicas e no setor de energias renováveis de base florestal, nomeadamente a cogeração industrial através de licor negro e biomassa.

Mais recentemente, e também enquanto um dos fundadores, promoveu o Initial Public Offering (IPO) da subsidiária da ALTRI, então denominada Bioelétrica da Foz, atualmente, GREENVOLT, através de uma operação extraordinariamente bem-sucedida e com contornos singulares no mercado de capitais portugueses. É também acionista e administrador. Este grupo dedica-se à produção de energias renováveis a partir de biomassa, sol, vento e descentralizado.

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

1982/1994	Iniciou a sua atividade profissional na CORTAL, tendo chegado a Presidente em 1994
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 Alcobaça, 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
2016/2020	Membro do Concelho da CELPA – Associação da Indústria Papeleira

Em 31 de Dezembro de 2022, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Actium Capital, S.A. (a)
- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Articulado – Atividades Imobiliárias, S.A. (a)
- Cofihold, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina Media, S.A. (a)
- Elege Valor, Lda. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (a)

Em 31 de Dezembro de 2022, as outras empresas onde desempenha funções de fiscalização são:

- Fisio Share - Gestão De Clínicas, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

4.009.402 ações

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE MATOS

ABRIL 2023

DOMINGOS José Vieira de MATOS

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo iniciado atividades de gestão em 1978.

É um dos fundadores da RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, atual holding do grupo Ramada, grupo que foi adquirido na década de 90, do qual é acionista e administrador desde então. A atividade da Ramada Investimentos e Indústria inclui, dentro da área industrial, que é a sua área core de atividade, os aços, a maquinaria e fabricação de estruturas para moldes e a trefilaria. Desenvolve ainda uma forte atividade na área de Imobiliário, vocacionada para a gestão de ativos imobiliários, em especial, florestais e na atividade de gestão de investimentos financeiros.

É também um dos fundadores da COFINA, grupo do qual é do qual é acionista e administrador, tendo estado diretamente envolvido na construção e gestão do grupo desde a sua fundação, que é uma referência no setor dos media em Portugal.

É igualmente um dos fundadores da ALTRI, que resultou de um processo de cisão da Cofina, sendo também acionista e administrador, e tendo participado na construção do grupo desde a sua fundação, grupo que registou um crescimento assinalável através da concretização de grandes e complexas operações de M&A. As suas unidades industriais são hoje benchmark mundial de tecnologia e inovação e operam no setor da produção de fibras celulósicas e no setor de energias renováveis de base florestal, nomeadamente a cogeração industrial através de licor negro e biomassa.

Mais recentemente, e também enquanto um dos fundadores, promoveu o Initial Public Offering (IPO) da subsidiária da ALTRI, então denominada Bioelétrica da Foz, atualmente, GREENVOLT, através de uma operação extraordinariamente bem-sucedida e com contornos singulares no mercado de capitais portugueses. É também acionista e administrador. Este grupo dedica-se à produção de energias renováveis a partir de biomassa, sol, vento e descentralizado.

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

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

Em 31 de Dezembro de 2022, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Cofihold, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Elege Valor, Lda. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (a)
- Livrefluxo, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Santos Fernandes & Vieira Matos, Lda. (a)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Universal - Afir, S.A.

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, SA.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

3.118.408 ações

PEDRO MIGUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

ABRIL 2023

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, atualmente Católica Porto Business School. Em 2009 fez o Curso de Avaliação de Empresas na EGE-Escola de Gestão Empresarial.

É acionista e administrador da RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, atual holding do grupo Ramada, grupo que foi adquirido na década de 90. A atividade da Ramada Investimentos e Indústria inclui, dentro da área industrial, que é a sua área core de atividade, os aços, a maquinaria e fabricação de estruturas para moldes e a trefilaria. Desenvolve ainda uma forte atividade na área de Imobiliário, vocacionada para a gestão de ativos imobiliários, em especial, florestais e na atividade de gestão de investimentos financeiros.

É também acionista e administrador da COFINA, grupo que é uma referência no setor dos media em Portugal.

É igualmente acionista e administrador da ALTRI, que resultou de um processo de cisão da Cofina, grupo que registou um crescimento assinalável através da concretização de grandes e complexas operações de M&A. As suas unidades industriais são hoje benchmark mundial de tecnologia e inovação e operam no setor da produção de fibras celulósicas e no setor de energias renováveis de base florestal, nomeadamente a cogeração industrial através de licor negro e biomassa.

Mais recentemente, e enquanto um dos fundadores, promoveu o Initial Public Offering (IPO) da subsidiária da ALTRI, então denominada Bioelétrica da Foz, atualmente, GREENVOLT, através de uma operação extraordinariamente bem-sucedida e com contornos singulares no mercado de capitais portugueses. É também acionista e administrador. Este grupo dedica-se à produção de energias renováveis a partir de biomassa, sol, vento e descentralizado.

Para além das empresas onde exerce atualmente funções de administração, a sua experiência profissional inclui:

1986/2000	Assessor de gerência de FERÁGUEDA, Lda.
1992	Gerente da Bemel, Lda.
1997/1999	Assistente de Direção da GALAN, Lda.
1999/2000	Adjunto de Direção do Departamento de Serras e Ferramentas da F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
2000	Diretor 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.

Em 31 de Dezembro de 2022, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Cofihold, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Ramada Aços, S.A.
- Universal - Afir, S.A.
- Valor Autêntico, S.A. (a)
- Título Singular, S.A. (a)
- 1 Thing, Investments, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

2.565.293 ações

ANA REBELO DE CARVALHO MENÉRES DE MENDONÇA

ABRIL 2023

ANA Rebelo de Carvalho Menéres de MENDONÇA

É licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa.

É acionista e administradora da RAMADA INVESTIMENTOS E INDÚSTRIA, atual holding do grupo Ramada, grupo que foi adquirido na década de 90. A atividade da Ramada Investimentos e Indústria inclui, dentro da área industrial, que é a sua área core de atividade, os aços, a maquinaria e fabricação de estruturas para moldes e a trefilaria. Desenvolve ainda uma forte atividade na área de Imobiliário, vocacionada para a gestão de ativos imobiliários, em especial, florestais e na atividade de gestão de investimentos financeiros.

É também acionista e administradora da COFINA, grupo que é uma referência no setor dos media em Portugal.

É igualmente acionista e administradora da ALTRI, que resultou de um processo de cisão da Cofina, grupo que registou um crescimento assinalável através da concretização de grandes e complexas operações de M&A. As suas unidades industriais são hoje benchmark mundial de tecnologia e inovação e operam no setor da produção de fibras celulósicas e no setor de energias renováveis de base florestal, nomeadamente a cogeração industrial através de licor negro e biomassa.

Mais recentemente, e enquanto uma das fundadoras, promoveu o Initial Public Offering (IPO) da subsidiária da ALTRI, então denominada Bioelétrica da Foz, atualmente, GREENVOLT, através de uma operação extraordinariamente bem-sucedida e com contornos singulares no mercado de capitais português. É também acionista e administradora. Este grupo dedica-se à produção de energias renováveis a partir de biomassa, sol, vento e descentralizado.

Para além das empresas onde exerce atualmente 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, S.G.P.S., S.A.

Em 31 de Dezembro de 2022, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

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

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, SA.

Ações detidas em empresas do Grupo

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

4.845.383 ações

LAURENTINA DA SILVA MARTINS

ABRIL 2023

LAURENTINA da Silva MARTINS

Com formação em Finanças e Administração no Instituto Superior do Porto está ligada ao grupo Altri desde a sua constituição. Foi nomeada administradora da Sociedade em Maio de 2009.

A sua experiência profissional inclui:

1965-1990	Adjunta da Direção Financeira da Companhia de Celulose do Caima, S.A.
1990-2011	Diretora Financeira da Companhia de Celulose do Caima, S.A.
2001-2012	Administradora da Cofina Media, S.G.P.S., S.A.
2001-2011	Administradora da Caima Energia – Empresa de Gestão e Exploração de Energia, S.A.
2004-2012	Administradora da Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, S.A.
2005-2011	Administradora da Silvicaima – Sociedade Silvícola do Caima, S.A. (atual Altri Florestal, S.A.)
2006-2020	Administradora da EDP – Produção Bioelétrica, S.A./ Bioelétrica da Foz

Em 31 de Dezembro de 2022, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

CONSELHO FISCAL

ABRIL 2023

CARLOS MANUEL PORTELA ENES EPIFÂNIO

ABRIL 2023

CARLOS Manuel Portela Enes EPIFÂNIO

Habilitações:

1976-1981	Licenciatura em Economia pela FEP, prémio Eng. António de Almeida para o aluno melhor classificado em 1980-1981
1981-1982	Frequência parcial do Mestrado em Economia da Universidade Nova de Lisboa
1993	Curso Geral de Gestão Universidade do Porto ISEE
1996	The Inter-Alpha Banking Programme INSEAD
2022	Programa Avançado para Administradores não Executivos IPCG

Experiência profissional:

1981-1982	Assistente Estagiário na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
1982-1983	Assistente Estagiário na Faculdade de Economia Porto
1983-1984	Comercial na Time-Sharing Sociedade Portuguesa de Computadores
1984-1985	Serviço Militar Obrigatório
1985-1988	Técnico do Banco de Fomento Nacional - Análise e negociação de operações de crédito ao investimento
1986-1990	Assistente convidado da Faculdade de Economia do Porto
1988-1990	Subdiretor do Departamento de Operações Norte do BES - Responsável pela gestão global de um conjunto de balcões
1990-1993	Diretor da Sucursal Norte do Deutsche Bank de Investimento
1993-1996	Diretor adjunto do Departamento de Grandes Empresa Norte do BES
1996-2001	Diretor do Departamento de Grandes Empresas Norte do Banco Espírito Santo
1994-2004	Docente do Instituto Superior de Gestão Bancária
2004-2007	Presidente do Conselho Fiscal da PME Capital – Sociedade Portuguesa de Capital de Risco
2001-2009	Diretor do Departamento de Empresas Norte Banco Espírito Santo SA • Acompanhamento comercial do segmento de grandes empresas no norte de Portugal; • Coordenação da mesa de crédito responsável pela análise e decisão de crédito no segmento de médias empresas do norte de Portugal
2005-2015	Administrador Executivo da Norgarante – Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, SA
2009-2014	Diretor Coordenador Departamento Corporate Banking Banco Espírito Santo • Coordenação das equipas comerciais responsáveis pelo acompanhamento de clientes do segmento de grandes empresas no norte de Portugal • Responsável pela representação do Departamento em diversos comités de decisão comercial e de risco de crédito
2014-2018	Diretor Coordenador Departamento de Crédito do Novo Banco SA • Coordenação das equipas que analisam, opinam e decidem as operações sujeitas a risco de crédito ou risco contraparte; • Representante do Departamento no Conselho de Crédito do Banco e em vários outros comités
2016-2019	Administrador não Executivo Best – Banco Eletrónico Serviço Total SA

Outros cargos em exercício:

Administrador não Executivo Banco Português de Fomento, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À

Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 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 suscetível de afetar 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 2023

Carlos Manuel Portela Enes Epifânio

JORGE MANUEL DE SOUSA MARRÃO

ABRIL 2023

JORGE Manuel de Sousa MARRÃO

Habilitações: Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia (atual ISEG).

Experiência profissional:

Iniciou a sua atividade profissional na Arthur Andersen em 1986 na divisão de Auditoria e nos escritórios de Lisboa e de Madrid. Durante este período desempenhou funções como Diretor na divisão de Auditoria e também na divisão de Specialty Consulting Services, tendo sido responsável por auditorias nos setores de banca, seguros, construção civil e grandes empresas industriais. Acompanhou ainda, neste período, os principais projetos de auditoria relacionados com as privatizações de banca e seguros.

Entre 1995 e 2000, integrou os quadros da Mundial Confiança, S.A., primeiro como Diretor Geral da Direção Geral Técnica e posteriormente como Diretor Geral de Produtos.

Entre 2000 e 2001 integrou os quadros da Investec, SGPS, SA, na qualidade de Diretor Geral, e Administrador-Delegado de empresas do grupo Investec (Cofina).

Em 2001 ingressou na Deloitte Portugal como Partner responsável em Consultoria pelas indústrias de Tourism, Hospitality & Leisure. Posteriormente, e até à sua saída da Deloitte (2022) foi o Partner responsável global pelo setor de Real Estate, desenvolvendo maioritariamente a sua atividade profissional na área de serviços financeiros na divisão (M&A). Paralelamente liderou também a divisão de Marketing, Communications & Business Development e Knowledge Management onde acumulava as responsabilidades pelo marketing estratégico, operacional e de gestão do conhecimento da Deloitte em Portugal. Era ainda responsável pelos programas de inovação, pela equipa de Business Development das grandes contas da organização e pelos programas internos dedicados aos grandes negócios, tendo participado, em representação da Deloitte Portugal, em projetos relacionados com a revisão de leis de auditoria.

Atualmente tem o estatuto de Retired Partner na Deloitte Portugal.

Foi ainda professor convidado da Pós-Graduação em Prospetiva, Estratégia e Inovação do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Foi membro do painel de especialistas da World Travel Tourism Council (WTTC). Foi também Fiscal Board Member do American Club of Lisbon e representante no Conselho Superior de Desenvolvimento Sustentável.

Foi Presidente da Comissão Executiva do Projeto Farol, uma iniciativa lançada pelo Deloitte think tank (Deloitte Circle), focada na apresentação de um conjunto de propostas sobre a sociedade e economia portuguesas. Foi também Presidente da Comissão Executiva da Missão Crescimento, uma associação cívica fundada pela Ordem dos Economistas, Ordem dos Engenheiros, CIP e Projecto Farol.

É orador em diversas conferências públicas em associações, universidades e fóruns sobre temas relacionados com a sua experiência profissional e escreve diversos artigos em jornais e revistas de negócios e política.

Atualmente é Presidente da associação cívica MEL – Movimento Europa e Liberdade.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 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 suscetível de afetar 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 2023

Jorge Manuel de Sousa Marrão

ANA PAULA DOS SANTOS E SILVA PINHO

ABRIL 2023

ANA PAULA dos Santos e Silva PINHO

Habilitações:

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto
Revisor Oficial de Contas (ROC n.º 1 374)
Pós-graduação em Finanças e Fiscalidade – Porto Business School
Pós-graduação em Direito Fiscal – Faculdade de Direito da Universidade do Porto

Experiência profissional:

Entre setembro de 2001 e setembro de 2010	Auditora na Deloitte & Associados, SROC, S.A. (inicialmente como membro do staff e posteriormente, como Manager)
Entre outubro de 2010 e outubro de 2019	Manager no Corporate Centre do Grupo Altri com responsabilidades ao nível do reporte de informação financeira, consolidação de contas e fiscalidade
Entre novembro de 2019 e fevereiro de 2023	Head of accounting do centro de serviços partilhados da MC Sonae
Desde fevereiro de 2023	Senior Head of financial accounting & controllership na Farfetch

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 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 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 suscetível de afetar 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 2023

Ana Paula dos Santos e Silva Pinho

ANDRÉ SEABRA FERREIRA PINTO

ABRIL 2023

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, diretor financeiro das empresas do Grupo WireCoWorldGroup em Portugal
- Entre Abril de 2013 e Fevereiro de 2022, administrador (CFO) do Grupo Mecwide
- Desde Março de 2022, passou a assumir a função de CEO do Grupo Mecwide (a)
- Administrador da MWIDE, SGPS, S.A., bem como das restantes empresas integrantes do Grupo Mecwide (a)

Outros cargos em exercício:

- Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Suplente do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Suplente do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da sociedade Medicina Laboratorial Dr. Carlos Silva Torres (MLCT), S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, SA.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 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 suscetível de afetar 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 2023

André Seabra Ferreira Pinto

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

ABRIL 2023

JOÃO DA SILVA NATÁRIA

ABRIL 2023

JOÃO da Silva NATÁRIA

Habilitações: Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa

Experiência profissional:

1979	Diretor-Geral da Filial de Luanda/Viana da F. Ramada, por nomeação conjunta da Administração e do Ministério da Indústria de Angola
1983	Diretor do Departamento de Poliéster e Botões da F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
1984/2000	Diretor de Recursos Humanos da F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
1993/1995	Administrador da Universal – Aços, Máquinas e Ferramentas, S.A.
2000/2018	Advogado em nome individual especializado em Direito do Trabalho e Direito da Família Reformado

Outros cargos em exercício:

Presidente do Conselho Fiscal da Celbi, S.A. (a)
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 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

PEDRO NUNO FERNANDES DE SÁ PESSANHA DA COSTA

ABRIL 2023

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 do Conselho Fiscal do Banco Português de Investimento SA desde 2016 e da BPI Private Equity – Sociedade de Capital de Risco, S.A. desde 2018 até Agosto de 2019, data em que ambas as sociedades se extinguíram por fusão no Banco BPI, S.A.
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 da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE, S.G.P.S., S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Vinhos, S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da SOGRAPE Distribuição S.A. (a)
Presidente da Mesa da AG da Sandeman & CA, S.A. (a)
Presidente da Comissão de Remunerações da SOGRAPE S.G.P.S., 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)
Sócio da Abreu Advogados – Sociedade de Advogados, SP, RL. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

ANDRÉ SEABRA FERREIRA PINTO

ABRIL 2023

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, diretor financeiro das empresas do Grupo WireCoWorldGroup em Portugal
- Entre Abril de 2013 e Fevereiro de 2022, administrador (CFO) do Grupo Mecwide
- Desde Março de 2022, passou a assumir a função de CEO do Grupo Mecwide (a)
- Administrador da MWIDE, SGPS, S.A., bem como das restantes empresas integrantes do Grupo Mecwide (a)
- Outros cargos em exercício:
- Vogal da Comissão de Remunerações da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal da Comissão de Remunerações da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Suplente do Conselho Fiscal da Altri, S.G.P.S., S.A. (a)
Suplente do Conselho Fiscal da Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da sociedade Medicina Laboratorial Dr. Carlos Silva Torres (MLCT), S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2022, não podem ser consideradas como fazendo parte do Grupo Ramada Investimentos e Indústria, SA.

Ações detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer ações em empresas do Grupo

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

ABRIL 2023

Exmo. Conselho de Administração
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 PORTO

Porto, 6 de Abril de 2023

Exmos. Senhores,

Nos termos previstos na al. d) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, declaramos que a Deloitte & Associados, SROC, S.A., os seus sócios e administradores não são titulares de quaisquer ações da Ramada Investimentos e Indústria, 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.º-A e 420.º e seguintes 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, de 9 de setembro. O número das sociedades em causa é elevado, estando aquelas designadas como "Entidades de interesse público" divulgadas no nosso Relatório de Transparência disponível em Relatório de transparência | Deloitte Portugal | Sobre Nos.

Junto enviamos o cv do nosso sócio, António Manuel Martins Amaral, para indicação como representante desta sociedade e a sua declaração de independência.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos com elevada consideração.

De V. Exas. Atentamente

Deloitte & Associados, SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Representada por:

António Manuel Martins Amaral - ROC n.º 1130
Registado na CMVM com o n.º 20160742

ANTÓNIO MANUEL MARTINS AMARAL

ABRIL 2023

ANTÓNIO Manuel Martins AMARAL

Curriculum académico e formação: Licenciado em Economia pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique.

Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 2002, estando inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Participou como instruendo em diversos Cursos de Formação Profissional a nível nacional e internacional e como formador, quer em ações internas, quer em entidades externas.

Experiência profissional: Ingressou nos quadros profissionais da Arthur Andersen, S.A. em 1989, na Divisão de Auditoria e Consultoria Financeira, na área das grandes empresas industriais, públicas e privadas.

Foi promovido a Manager em 1994 e a Partner em 2002.

É vogal de Conselhos Fiscais de várias empresas nacionais e estrangeiras.

Projetos: A sua experiência tem-se desenvolvido essencialmente em grandes empresas industriais e de serviços, sendo o Partner responsável por auditorias a diversas Empresas e Grupos de prestígio em Portugal, bem como a grupos internacionais, com sede em outros países.

Participou em diversos projetos de Due Diligence, nomeadamente em empresas na área do retalho e saúde.

Esteve diretamente envolvido no processo de admissão à cotação da Sonae Capital, Grupo Altri, Grupo F. Ramada e Grupo Martifer.

Entre os principais projetos em que participou mais recentemente, é de destacar aqueles relacionados com as seguintes entidades:

Clientes:

- Grupo Mota-Engil
- Grupo Sonae
- Grupo Cofina
- Grupo Lactogal
- Grupo Altri
- Grupo Unilabs
- Grupo Ascendi
- Grupo Base Holding
- Grupo Futebol Clube do Porto
- Grupo F. Ramada
- Grupo Indáqua

À
Ramada Investimentos e Indústria, S.A.
Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818
4100-320 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.º-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.º 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 Ramada Investimentos e Indústria, S.A.

6 de Abril de 2023

António Manuel Martins Amaral - ROC n.º 1130
Registado na CMVM com o n.º 20160742