

INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 16 DE ABRIL DE 2019
ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ARTIGO 289.º DO CSC

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Heinz-Peter Elstrodt

CIMIGEST, SGPS, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
SODIM, SGPS, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
LOJAS RENNER S.A.	Administrador

João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco

AEM – Ass. de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado ..	Membro do Conselho Geral
APHELION, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
CIMIGEST, SGPS, S.A.	Administrador
SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
SEMAPA NEXT, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
SODIM, SGPS, S.A.	Administrador
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.	Presidente do Conselho de Administração

José Miguel Pereira Gens Paredes

ABAPOR - Comércio e Indústria de Carnes, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
APHELION, S.A.	Administrador
Aprovechamiento Integral de Subprodutos Ibéricos, S.A.	Administrador
BIOLOGICAL - Gestão de Resíduos Industriais, Lda.	Gerente
CELCIMO, S.L.	Administrador
CIMIGEST, SGPS, S.A.	Administrador
CIMO – Gestão de Participações, SGPS S.A.	Presidente do Conselho de Administração
ETSA - Investimentos, SGPS, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
ETSA LOG, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
I.T.S. - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
SEBOL - Comércio e Indústria de Sebo, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.	Administrador
SEMAPA NEXT, S.A.	Administrador
SODIM, SGPS, S.A.	Administrador
SONAGI, SGPS, S.A.	Administrador
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.,	Administrador

Paulo Miguel Garcês Ventura

ABAPOR - Comércio e Indústria de Carnes, S.A.	Administrador
AEM – Ass. de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado ..	Membro da Direção
APHELION, S.A.	Administrador
Aprovechamiento Integral de Subprodutos Ibéricos, S.A.	Administrador
BIOLOGICAL - Gestão de Resíduos Industriais, Lda.	Gerente
CELCIMO, S.L.	Administrador
CIMIGEST, SGPS, S.A.	Administrador
ETSA - Investimentos, SGPS, S.A.	Administrador
ETSA LOG, S.A.	Administrador
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Vogal do Conselho Geral
HOTEL RITZ, S.A.	Administrador

I.T.S. - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.	Administrador
SEBOL - Comércio e Indústria de Sebo, S.A.	Administrador
SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.	Administrador
SEMAPA Inversiones, S.L.....	Administrador
SEMAPA NEXT, S.A.	Administrador
SODIM, SGPS, S.A.	Administrador
SONAGI, SGPS, S.A:	Administrador
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.	Administrador
ANTASOBRAL - Sociedade Agropecuária, S.A.	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
BEIRA-RIO – Sociedade Construtora de Armazéns, S.A.....	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
GALERIAS RITZ IMOBILIÁRIA, S.A.	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	Vice-Pres. da Mesa da Assembleia Geral
PARQUE RITZ – Imobiliária, S.A.	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
REFUNDOS – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
VÉRTICE – Gestão de Participações, SGPS, S.A.	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA VIALONGA, S.A.	Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires

APHELION, S.A.	Administrador
CIMIGEST, SGPS, S.A.	Administrador
CIMO – Gestão de Participações, SGPS S.A.	Administrador
PYRUS Agricultural LLC.....	Administrador
PYRUS Investments LLC.....	Administrador
PYRUS Real Estate LLC.....	Administrador
SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.....	Administrador
SEMAPA NEXT, S.A.	Administrador
SODIM, SGPS, S.A.	Administrador
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.	Administrador
UPSIS S.A.....	Administrador

António Pedro de Carvalho Viana-Baptista

ALTER VENTURE PARTNERS G.P., SARL	Administrador
ATENTO, S.A.	Administrador
JERÓNIMO MARTINS SGPS, S.A.	Administrador

Carlos Eduardo Coelho Alves

Não exerce funções noutras sociedades.

Francisco José Melo e Castro Guedes

CELCIMO, S.L.....	Administrador
CIMENT DE SIBLINE S.A.L.	Administrador
SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.....	Administrador
SEMAPA Inversiones, S.L.....	Presidente do Conselho de Administração

Vítor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves

BELDEVELOPMENT, S.A.....	Administrador
EXTRASEARCH SGPS S.A.....	Administrador
MAGALHÃES e GONÇALVES - Consultoria e Gestão, Lda.	Gerente
QUALQUER PONTO – Sociedade Imobiliária, S.A.....	Administrador
QUALQUER PRUMO – Sociedade Imobiliária, Lda.....	Gerente
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.	Administrador

VANGUARDINTEGRAL, Lda.	Gerente
VRES – Vision Real Estate Solutions, S.A.	Administrador
ZOOM INVESTMENT, SGPS, S.A.	Administrador
ZOOM INVESTMENT TURISMO, S.A.	Administrador
2FOR VENTURE, SGPS,S.A.	Administrador

Vítor Paulo Paranhos Pereira

ANTASOBRAL - Sociedade Agropecuária, S.A.	Administrador
CAPITAL HOTELS BV	Administrador
GALERIAS RITZ, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
HOTEL RITZ, S.A.	Administrador
PARQUE RITZ, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
REFUNDOS – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.	Presidente do Conselho de Administração
SOC. AGRÍCOLA DA HERDADE DOS FIDALGOS, UNIP., LDA.	Gerente
SONAGI – Imobiliária, S.A. (anteriormente designada CIMILONGA – Imobiliária, S.A)	Presidente do Conselho de Administração
SONAGI, SGPS, S.A.	Administrador

Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira

ABSTRACTREASON, LDA.	Gerente
BESTWEB, LDA.	Gerente
CIMIGEST, SGPS, S.A.	Administradora
ESPAÇO TREZENTOS E QUARENTA, S.A.	Administradora
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO	Presidente do Conselho Geral
HOTEL RITZ, S.A.	Administradora
LAGUM, LDA.	Gerente
REPRESENTAÇÕES CARVALHAL, S.A.	Administradora
SODIM, SGPS,S.A.	Administradora

Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira

CIMIGEST, SGPS, S.A.	Administradora
ESPAÇO TREZENTOS E QUARENTA, S.A.	Administradora
REPRESENTAÇÕES CARVALHAL, S.A.	Administradora
SODIM, SGPS,S.A.	Administradora
SONAGI, SGPS,S.A.	Administradora

Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira

CIMIGEST, SGPS, S.A.	Administradora
ECOLUA, LDA.	Gerente
ESPAÇO TREZENTOS E QUARENTA, S.A.	Administradora
REPRESENTAÇÕES CARVALHAL, S.A.	Administradora
SEMAPA NEXT, S.A.	Administradora
SODIM, SGPS,S.A.	Administradora

José Antônio do Prado Fay

CAMIL ALIMENTOS, S.A.	Administrador
SUPREMO CIMENTOS, S.A.	Administrador

CONSELHO FISCAL

José Manuel Oliveira Vitorino

ANA Aeroportos de Portugal, S.A. Vogal do Conselho Fiscal
SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. Presidente do Conselho Fiscal
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. Presidente do Conselho Fiscal

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira

LINHA DO HORIZONTE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. Gerente
LOFTMANIA – Gestão Imobiliária, Lda. Gerente
SECIL – COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A. Vogal do Conselho Fiscal
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. Vogal do Conselho Fiscal

Maria da Graça Torres Ferreira da Cunha Gonçalves

SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. Vogal do Conselho Fiscal
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. Vogal do Conselho Fiscal

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Francisco Xavier Zea Mantero

CIP CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL Presidente do Conselho Estratégico para a
Cooperação, Desenvolvimento e Lusofonia
Económica, Presidente do Africa Network da
BusinessEurope, Membro do Advisory
Business Council MENA (Middle East and
Northern Africa) – OCDE e Membro do
Development Committee do BIAC (em
representação).
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Luís Nuno Pessoa Ferreira Gaspar

CERÂMICAS DE S. BERNARDO, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral
DSP – Distribuição Promocional de Têxteis, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral
INCOMATZI – Investimentos & Gestão Imobiliária, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral
SAPROGAL – Agropecuária, S.A. Secretário da Mesa da Assembleia Geral
SAPROPOR, SGPS, S.A. Secretário da Mesa da Assembleia Geral
SINTAGMA INTERNACIONAL – Serviços Técnicos, Gestão,
Comércio e Investimento, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral
THANDA VANTU – Investimentos e Participações, SGPS, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral