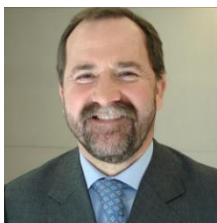


CONSELHO FISCAL



José Manuel Oliveira Vitorino

josevitorino.jov@gmail.com

Habilitações académicas e profissionais

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da Universidade de Lisboa.

Revisor Oficial de Contas

Frequentou diversos estágios e cursos de formação interna da PricewaterhouseCoopers (International) criados pelo "International Training Committee", tanto em Portugal como noutros países, cobrindo tanto matérias de natureza técnica, como de gestão e comportamental.

Qualificado no Programa de formação para executivos da Universidade Nova de Lisboa em 2005.

Funções actualmente exercidas noutras sociedades

Vogal do Conselho Fiscal da Ana Aeroportos de Portugal, S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da The Navigator Company, S.A.

Vogal do Conselho Fiscal da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Experiência relevante

Presidente do Conselho Fiscal do Novo Banco, SA. desde a sua fundação em Agosto 2014 até Outubro 2017.

Antes de integrar os quadros técnicos da PricewaterhouseCoopers - Escritório de Lisboa, foi Professor Assistente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde leccionou Finanças Públicas, Organização de Empresas, Gestão da Produção e Gestão Comercial.

A sua actividade profissional tem-se repartido principalmente pelas áreas de Auditoria Financeira e Assessoria Financeira e de Gestão. Experiência relevante em empresas cotadas, e em particular em reporting IFRS, tanto em empresas nacionais como em empresas subsidiárias de Grupos internacionais. Experiência relevante em projectos de *due diligence*, dirigidos para aquisições, fusões, cisões e *fraud investigations*. Envolvimento em diversos projectos de assessoria em colaboração com equipas do Canadá e UK, na concepção e implementação de sistemas de informação e contabilísticos para um grande projecto mineiro, para além da concepção de um plano de contas e de um sistema de informação para o Banco Nacional da Guiné Bissau.

Partner responsável em Portugal (*Territory Sector Leader*) pela coordenação das indústrias de *Technology, Information+Communication* e *Entertainment & Media*, e pelo sector de *Retail+Consumer Goods* dentro da estrutura internacional da PricewaterhouseCoopers.

Foi *Partner* responsável, entre outras, pela auditoria das seguintes empresas e grupos: Grupo Jerónimo Martins, RTP, Ana – Aeroportos e Navegação Aérea, Grupo

José Manuel Oliveira Vitorino

Alstom, Grupo Águas de Portugal, Grupo Electrolux, Grupo Bertelsmann, Grupo Mars, Grupo Tate & Lyle, Mattel, Grupo Sony, LG Electronics, Tupperware, Grupo Securitas, Grupo Tudor, Grupo Otis, Grupo Master Test, TUI Portugal, Multiópticas, Randstad.

Possui vasta experiência em países de expressão oficial Portuguesa, sendo responsável por diversos projectos, nomeadamente nas seguintes petrolíferas: Texaco Exploration Angola, BHP Exploration, Shell Exploration Angola, Exxon Exploration Angola, TotalfinaElf Exploration Angola, Sonangol.

Responsável em Portugal pelo Comité Técnico da PwC e nessa qualidade fez parte de diversos comités consultivos que foram constituídos no âmbito da discussão de questões técnicas relevantes decisivas para determinar o sentido da opinião da PwC sobre diversas matérias, incluindo a consulta formal e discussão com CMVM, OROC e estrutura internacional da PwC sempre que a relevância e complexidade dos assuntos assim o exigia.

Exerceu funções de *Partner* da PricewaterhouseCoopers até 30 de Junho de 2013.

Outras informações

Fluente em Inglês, domínio do Francês e Espanhol

Actividade como formador (formação interna e externa) em diversos domínios como matérias de auditoria, contabilísticas e de gestão.

Não é titular de acções da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Abril 2018

Informação a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 289.º do CSC

I. Identificação

Nome completo: Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira

II. Qualificações Profissionais

- a) Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (1990)
- b) Conclusão do Estágio profissional no Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados (1991)
- c) Pós-Graduação em Gestão - Master of Business Administration (MBA) pela Universidade Nova de Lisboa (1996)
- d) Frequência da Pós-Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária do ISEG (2004)

III. Funções actualmente exercidas em sociedades

- a) Exercício da actividade de gestão e promoção imobiliária, a título privado e familiar, (desde 2004); Gerente da sociedade Loftmania-Gestão Imobiliária, Lda. (desde 2008); Gerente da sociedade Linha do Horizonte – Investimentos Imobiliários, Lda. (desde 2010);
- b) Vogal do Conselho Fiscal da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (desde 2006)
- c) Vogal do Conselho Fiscal da The Navigator Company, S.A. (desde 2007)
- d) Vogal do Conselho Fiscal da Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (desde 2013)

IV. Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos

Para além das funções já incluídas no ponto anterior não exerceu mais nenhuma função nos últimos 5 anos

V. Acções da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Não é titular de acções da sociedade.

Abril de 2018

CURRICULUM VITAE

1. Dados Biográficos

Maria da Graça Torres Ferreira da Cunha Gonçalves, estado civil casada, com domicílio fiscal na Rua Padre Mário de Carvalho, n.º 8, 2900-761 Setúbal

2. Habilitações literárias

- Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) concluído em 1978.
- Técnica Oficial de Contas
- Fluente em inglês e francês, bons conhecimentos de espanhol

3. Formação Profissional

- Cursos diversos nos centros de formação da Shell e da Pernod Ricard
- Formação diversa nas áreas de Contabilidade e Financeira

4. Experiencia Profissional

- Magnetic Peripherals Inc. Portugal Jul. 1978 a Nov. 1985
(Control Data Corporation)
Funções diversas nas áreas de Contabilidade Geral, Analítica e Planeamento e Analise Financeira
- Shell Portuguesa, S.A. Dez. 1985 a Nov. 1989
Analista Financeira - estudos de estratégia, estudos de rentabilidade de projectos/investimentos
- United Distillers Comp. Velha, Lda. Dez. 1989 a Jul. 1994
Controller - 6 meses

CFO com responsabilidade de toda a Área Financeira, Informática e Compras

- ITT Automotive Europe GmbH Ago. 1994 a Jul. 1995

CFO com responsabilidade de toda a Área Financeira e Pessoal

- Pernod Ricard Portugal Ago.1995 aJun.2015

Back Office Director com responsabilidade das Áreas Financeira, Controle de Gestão, Compras, Logística, Produção, Recursos Humanos e Jurídico.

Responsável em Portugal pelo processo de aquisição da Seagram {Sandeman & Co.) - 2001/2002

Responsável para as Áreas Financeira e Recursos Humanos do processo de aquisição da Allied Domecq (Cockburn Smithes & C.^a) - 2005/2006

Representante da empresa na Associação do sector, ACIBEV, com o cargo de Vice Presidente.

5. Acções Semapa:

Não é titular de ações representativas do capital social da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Abril de 2018

INFORMAÇÃO A QUE SE REFERE A ALÍNEA D) DO N.º 1 DO ARTIGO 289.º DO
CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS

ANA AMARAL MARQUES

IDENTIFICAÇÃO:

Nome completo: Ana Isabel Moraes Nobre de Amaral Marques Tavares da Mata

FORMAÇÃO ACADÉMICA:

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa
Estágio de Advocacia efectuado no Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos
Advogados

ACTIVIDADE PROFISSIONAL:

1997 - 2000	Integração do Departamento Jurídico da sociedade J. Pereira da Cruz, S.A.
1998 - 2012	Exercício da actividade de advocacia em regime de profissional liberal
2008 - 2012	Colaboração com a sociedade de advogados Simões Correia & Associados
2012 - Presente	Integração da Direcção de Recuperação de Crédito da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, c.r.l.

Áreas de experiência profissional: Sucessões, Administrativo, Obrigações, Comercial, Propriedade Industrial e Recuperação de Crédito.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Não é titular de acções da sociedade Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Abril de 2018