

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

MARÇO 2014

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

MARÇO 2014

JOSÉ FRANCISCO PAIS DA COSTA LEITE

MARÇO 2014

José Francisco Pais da Costa Leite

Nascido em Outubro de 1970.

Habilitações: - Licenciatura em Direito (área de Ciências Jurídicas) pela Universidade Católica Portuguesa, em 1993, com médio de 15 valores.

- Pós-Graduação em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente).

Actividade Profissional: - Estágio de advocacia realizado sob o patrocínio do Senhor Dr. José Manuel Silva Lopes, em escritório conjunto com os Senhores Drs. Ricardo Sá Carneiro, João Vieira de Castro e Vasco Airão.

- Advogado, com a cédula profissional número 5 864P, desde Novembro de 1 995, inscrito no Conselho Distrital do Porto.
- Assessor jurídico da Direcção-Geral de Viação, desde 2 de Novembro de 1994 até Julho de 2000.
- Prática profissional como advogado com incidência nas áreas de direito público (direito administrativo, urbanismo e ambiente), de direito comercial e de sociedades.
- Interveio várias vezes como advogado no Tribunal de Justiça da União Europeia.
- Presidente da Mesa de Assembleias Gerais de várias sociedades anónimas e associações e Presidente da Mesa de assembleias de participantes de fundos de capital de risco.

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 2014

José Francisco Pais da Costa Leite

CLÁUDIA ALEXANDRA GONÇALVES DOS SANTOS DIAS

MARÇO 2014

Cláudia Alexandra Gonçalves dos Santos Dias

Habilitações: 1994 Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito do Porto, Portugal - Curso de Contabilidade para Juristas.

1992 – 1994 Estágio de advocacia no Escritório do Patrono Dr. Luís Telles d'Abreu, no Porto

1992/1993 Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - Frequência do Curso de Pós-Graduação em Estudos Europeus

1986/1992 Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito do Porto, Portugal - Licenciatura em direito.

Actividade Profissional:

2009-.... Prática profissional como advogada com incidência nas áreas de direito do trabalho, de direito das sociedades e direito registral

2006-2008 Hemisfério – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (empresa do Grupo Marques Pinto)

- Continuação da actividade desenvolvida enquanto colaboradora da MP – Gestão e Serviços

1994-2006 MP – Gestão e Serviço, Limitada (Empresa prestadora de serviços ao Grupo Marques Pinto.

Responsável pela área Jurídica, nas vertentes:

- Direito Laboral
- Seguros do Grupo e pessoais
- Direito das Sociedades
- Direito Tributário e Fiscal
- Direito Imobiliário
- Registos e Notariados

Assessoria e consultoria jurídica aos membros da Família Marques Pinto (colaboradora do Family Office).

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 2014

Cláudia Alexandra Gonçalves dos Santos Dias

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MARÇO 2014

JOÃO MANUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

MARÇO 2014

JOÃO Manuel Matos BORGES DE OLIVEIRA

Foi um dos fundadores da Altri (sociedade que deu origem à F. Ramada Investimentos, por cisão) e 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 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:

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
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, SGPS, S.A.
Desde 2008	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 2013, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Altri – Energias Renováveis, SGPS, S.A. (a)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a)
- Base Holding, SGPS, S.A. (a)
- Caderno Azul, S.G.P.S., S.A. (a)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a)
- Celbi – Celulose da Beira Industrial, S.A. (a)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (a)
- Celulose do Caima, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina Media, S.G.P.S., S.A. (a)
- Edirevistas – Sociedade Editorial, S.A. (a)
- Edisport – Soc. de Publicações, S.A. (a)
- Efe Erre Participações, S.G.P.S., S.A. (a)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de Armazenagem, S.A.
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- F. Ramada Serviços de Gestão, Lda.
- F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
- Grafedisport – Impressão e Artes Gráficas, S.A. (a)
- Indaz, S.A. (a)
- Invescaima, S.G.P.S., S.A. (a)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a)
- Mediafin, SGPS, S.A. (a)
- Presselivre – Imprensa Livre, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Storax Racking Systems, Ltd. (a)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)

- Torres da Luz – Investimentos imobiliários, S.A. (a)
- Universal Afir – Aços Especiais e Ferramentas, S.A.

a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2013, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.

4.895.721 acções

PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES

MARÇO 2014

PAULO Jorge dos Santos **FERNANDES**

Sendo igualmente um dos fundadores da Altri (sociedade que deu origem à F. 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.

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
2001	Administrador da V.A.A.

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

Em 31 de Dezembro de 2013, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri, S.G.P.S, S.A. (a)
- Altri – Energias Renováveis, SGPS, S.A. (a)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a)
- Actium Capital - S.G.P.S, S.A. (a)
- Celbi – Celulose da Beira Industrial, S.A. (a)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (a)
- Celulose do Caima, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina Media, S.G.P.S., S.A. (a)
- Edirevistas – Sociedade Editorial, S.A. (a)
- Edisport – Soc. de Publicações, S.A. (a)
- Efe Erre Participações, S.G.P.S., S.A. (a)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de Armazenagem, S.A.
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
- Invescaima, S.G.P.S., S.A. (a)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a)
- Mediafin – S.G.P.S., S.A. (a)
- Presselivre – Imprensa Livre, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Torres da Luz – Investimentos imobiliários, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2013, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.

3.574.692 acções

PEDRO MACEDO PINTO DE MENDONÇA

MARÇO 2014

PEDRO Macedo Pinto de **MENDONÇA**

Frequentou a Faculdade de Medicina do Porto durante dois anos, detendo a licenciatura em Mecânica pela École Supérieure de L'Etat em Bruxelas. É accionista da Sociedade desde 2008 tendo igualmente sido nomeado administrador desde a mesma data, sendo igualmente um dos fundadores da Altri (sociedade que deu origem à F. Ramada Investimentos, por cisão).

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

1959	Director de Abastecimento da Empresa de Metalurgia Artística Lisboa
1965	Director de Produção da Empresa de Metalurgia Artística
1970	Administrador da Seldex e responsável pelo Departamento Comercial
1986	Sócio Fundador da Euroseel
1986/1990	Administrador da Euroseel
1986	Presidente do Conselho de Administração da Seldex
1989	Administrador da Cortal

Em 31 de Dezembro de 2013, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Altri – Energias Renováveis, SGPS, S.A. (a)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a)
- Celbi – Celulose da Beira Industrial, S.A. (a)
- Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, S.A. (a)
- Celulose do Caima, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina Media, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofihold, S.G.P.S., S.A. (a)
- Efe Erre Participações, S.G.P.S., S.A. (a)
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de Armazenagem, S.A.
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
- Invescaima, S.G.P.S., S.A. (a)
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Torres da Luz – Investimentos imobiliários, S.A. (a)
- Universal Afir – Aços, Máquinas e Ferramentas, S.A.

a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2013, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.

213.125 acções

DOMINGOS JOSÉ VIEIRA DE MATOS

MARÇO 2014

DOMINGOS José Vieira de MATOS

Sendo igualmente um dos fundadores da Altri (sociedade que deu origem à F. 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 2013, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Altri Participaciones Y Trading, S.L. (a)
- Altri Florestal, S.A. (a)
- Base Holding, SGPS, S.A. (a)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a)
- Celbi – Celulose da Beira Industrial, S.A. (a)
- Celulose do Caima, S.G.P.S., S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Efe Erre Participações, S.G.P.S., S.A.
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de Armazenagem, S.A.
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- F. Ramada Serviços de Gestão, Lda.
- F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Livrefluxo, S.G.P.S., S.A. (a)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Torres da Luz – Investimentos imobiliários, S.A. (a)
- Universal Afir – Aços, Máquinas e Ferramentas, S.A.

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2013, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.

2.495.181 acções

PEDRO MIGUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

MARÇO 2014

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 Cofina, S.G.P.S., S.A.

Em 31 de Dezembro de 2013, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri Florestal, S.A. (a)
- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- Efe Erre Participações, S.G.P.S., S.A.
- Elege Valor, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de Armazenagem, S.A.
- F. Ramada II Imobiliária, S.A.
- F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Sociedade Imobiliária Porto Seguro – Investimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Torres da Luz – Investimentos imobiliários, S.A. (a)
- Universal Afir – Aços, Máquinas e Ferramentas, S.A.
- Valor Autêntico, S.G.P.S., S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2013, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.

1.402.072 acções

ANA REBELO DE CARVALHO MENÉRES DE MENDONÇA

MARÇO 2014

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 2013, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Cofina, S.G.P.S., S.A. (a)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de Armazenagem, S.A.
- F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Promendo, SGPS, S.A. (a)
- Préstimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2013, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.

4.181.395 acções

CONSELHO FISCAL

MARÇO 2014

PEDRO NUNO FERNANDES DE SÁ PESSANHA DA COSTA

MARÇO 2014

PEDRO Nuno Fernandes de Sá **PESSANHA** da Costa

Nascido em 1956.

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.

Actividade 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.

Co-autor do capítulo sobre Portugal no "Handbuch der Europäischen Aktien-gesellschaft – Societas Europaea – de Jannot / Frodermann, publicado por C.F. Müller Verlag.

Exercício contínuo da advocacia desde 1983, com especial dedicação ao direito comercial e das sociedades, fusões e aquisições, investimento estrangeiro e contratos internacionais.

Cônsul honorário da Bélgica no Porto

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.

3 acções

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 2014

Pedro Nuno Fernandes de Sá Pessanha da Costa

ANDRÉ SEABRA FERREIRA PINTO

MARÇO 2014

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.

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

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 2014

André Seabra Ferreira Pinto

JOSÉ GUILHERME BARROS SILVA

MARÇO 2014

José GUILHERME Barros SILVA

- Habilitações: 1990-1995 Licenciatura em Administração e Gestão de Empresa, Universidade Católica Portuguesa
- Experiência profissional: 1995-1997 IC, Arthur Andersen, SC
- 1997-2010 Vice-presidente do Conselho de Administração, Detipin – Comércio de Vestuário, SA
- 2004- Vogal do Conselho de Administração, SEF – Serviços de Saúde e Fisioterapia, SA
- 2005-2010 Vogal do Conselho de Administração, Globaljeans – Comércio de Vestuário, SA
- 2005- Vice-presidente do Conselho de Administração, SEF – Serviços de Saúde e Fisioterapia, SA
- 2005-2009 Vice-presidente do Conselho de Administração, AH Business, SGPS, SA
- 2006- Vogal do Conselho de Administração, Fisiofafe, SA
- 2009- Vogal do Conselho de Administração, Clínica de S. Cosme de Gondomar II, Fisioterapia, SA
- 2011- Presidente do Conselho de Administração, GNG – Comércio de Vestuário, 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 2014

José Guilherme Barros Silva

LUÍS **FILIPPE** ALVES **BALDAQUE** DE MARINHO FERNANDES

MARÇO 2014

Luís **FILIFE** Alves **BALDAQUE** de Marinho Fernandes

Habilitações: 1995 Licenciado em Administração e Gestão de Empresas
Universidade Católica - Porto

2007 MBA Internacional EGE – ESADE

Experiência profissional: 2009 - Actual CFO de grupo empresarial que atua na área dos
meios complementares de diagnóstico (MCDT's)

2000-2009 Direcção Administrativa e Financeira de um projecto de
implementação e exploração de uma rede de telecomunicações
(televisão, internet e telefone por cabo).

1999-2000 Financial Controller da Mello Leasing, S.A.

1995-1999 Auditoria financeiro na Arthur Andersen, 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 2014

Luís Filipe Alves Baldaque de marinho Fernandes

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

MARÇO 2014

JOÃO DA SILVA NATÁRIA

MARÇO 2014

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 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)

(a) – sociedades que 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

JOSÉ FRANCISCO PAIS DA COSTA LEITE

MARÇO 2014

José Francisco Pais da Costa Leite

Nascido em Outubro de 1970.

Habilitações: - Licenciatura em Direito (área de Ciências Jurídicas) pela Universidade Católica Portuguesa, em 1993, com médio de 15 valores.

- Pós-Graduação em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente).

Actividade Profissional: - Estágio de advocacia realizado sob o patrocínio do Senhor Dr. José Manuel Silva Lopes, em escritório conjunto com os Senhores Drs. Ricardo Sá Carneiro, João Vieira de Castro e Vasco Airão.

- Advogado, com a cédula profissional número 5 864P, desde Novembro de 1 995, inscrito no Conselho Distrital do Porto.
- Assessor jurídico da Direcção-Geral de Viação, desde 2 de Novembro de 1994 até Julho de 2000.
- Prática profissional como advogado com incidência nas áreas de direito público (direito administrativo, urbanismo e ambiente), de direito comercial e de sociedades.
- Interveio várias vezes como advogado no Tribunal de Justiça da União Europeia.
- Presidente da Mesa de Assembleias Gerais de várias sociedades anónimas e associações e Presidente da Mesa de assembleias de participantes de fundos de capital de risco.

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 2014

PEDRO Nuno Fernandes de Sá **PESSANHA** da Costa

Nascido em 1956.

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.

Actividade 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.

Co-autor do capítulo sobre Portugal no "Handbuch der Europäischen Aktien-gesellschaft – Societas Europaea – de Jannot / Frodermann, publicado por C.F. Müller Verlag.

Exercício contínuo da advocacia desde 1983, com especial dedicação ao direito comercial e das sociedades, fusões e aquisições, investimento estrangeiro e contratos internacionais.

Cônsul honorário da Bélgica no Porto

Acções detidas em empresas do Grupo

F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.

3 acções

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

MARÇO 2014

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

27 de Março de 2014

Exmos. Senhores,

Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais declaramos que esta sociedade, os seus sócios e administradores não detêm quaisquer acções da F. Ramada Investimentos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ou de sociedades que com a mesma estejam em relação de domínio ou de grupo.

Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desempenhou durante os últimos cinco anos, num número significativo de sociedades, as funções de Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, previstas nos artigos 262º e 413º do referido Código, sendo a sua enumeração extremamente exaustiva. Nos termos estabelecidos no Decreto-Lei 487/99, de 16 de Novembro, esta informação foi prestada à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Junto enviamos os currículos dos nossos sócios Dr. António Manuel Martins Amaral, Dr. Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes e Dr. Dr. Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar para indicação como representantes desta sociedade.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos com elevada consideração.

De V. Exas.
Atentamente,

Deloitte & Associados, SROC S.A.

Representada por António Manuel Martins Amaral

ANTÓNIO MANUEL MARTINS AMARAL

MARÇO 2014

ANTÓNIO MANUEL MARTINS AMARAL

Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º
4150-146 Porto

António Manuel Martins Amaral, casado, nascido a 24 de Fevereiro de 1964, no Concelho do Porto.

É licenciado em Economia pela Universidade Portucalense Infante D. Henriques (1989).

Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a actividade de Revisor Oficial de Contas como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1130, desde Janeiro de 2002.

Porto, 24 de Março de 2014

António Manuel Martins Amaral

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 2014

António Manuel Martins Amaral

MIGUEL NUNO MACHADO CANAVARRO FONTES

MARÇO 2014

MIGUEL NUNO MACHADO CANAVARRO FONTES

Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º
4150-146 Porto

Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes, casado, nascido a 23 de Novembro de 1971, em Lordelo do Douro, no Concelho do Porto.

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Porto (1994).

Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a actividade de Revisor Oficial de Contas como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1397, desde 29 de Junho de 2009.

Porto, 24 de Março de 2014

Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes

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 2014

Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes

PAULO ALEXANDRE ROCHA SILVA GASP

MARÇO 2014

Paulo Alexandre Rocha da Silva Gaspar

Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º

4150-146 Porto

Revisor Oficial de Contas nº 1300

Paulo Alexandre Rocha da Silva Gaspar, casado, nascido a 20 de Abril de 1973, no Concelho de Vouzela.

É licenciado em Economia pela Faculdade Economia do Porto (1996).

Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade, a actividade de Revisor Oficial de Contas como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1300, desde Junho de 2007.

Porto, 24 de Março de 2014

Paulo Alexandre Rocha da Silva Gaspar

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 2014

Paulo Alexandre Rocha da Silva Gaspar