

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

ABRIL 2011

PEDRO NUNO FERNANDES DE SÁ PESSANHA DA COSTA

ABRIL 2011

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

Não é titular de quaisquer acções 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 Abril de 2011

FERNANDO EUGÉNIO CERQUEIRA MAGRO FERREIRA

ABRIL 2011

FERNANDO Eugénio CERQUEIRA MAGRO Ferreira

Nascido em 1952.

Habilitações: Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1982.

Actividade Profissional: Inscrito na Ordem dos Advogados desde 1988.

Na segunda metade da década de 80, assessor jurídico interno da Conselho - Gestão e Investimentos, S.A., sociedade que geria as participações não financeiras do então Banco Português do Atlântico.

Durante toda a década de 90, assessor jurídico interno do Grupo BPI.

Membro da Mesa da Assembleia Geral de diversas sociedades.

Exercício contínuo da advocacia desde 1988, com especial dedicação ao direito comercial e das sociedades e ao direito das obrigações.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções 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 Abril de 2011

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ABRIL 2011

JOÃO MANUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

ABRIL 2011

JOÃO Manuel Matos BORGES DE OLIVEIRA

Foi 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 Química pela Universidade do Porto, tendo concluído o MBA do Insead. Desempenha funções nas áreas de média 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 |
| 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. |

Em 31 de Dezembro de 2010, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri – Energias Renováveis, SGPS, S.A. (a)
- Altri, SGPS, S.A. (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, SGPS, 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)
- 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)
- Prestimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Storax Racking Systems, Ltd.
- 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.

- Zon Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (a)
a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2010, 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.

3.123.412 acções através da Caderno Azul – SGPS, S.A.

PAULO JORGE DOS SANTOS FERNANDES

ABRIL 2011

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 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 Alcobaça, 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 |

Em 31 de Dezembro de 2010, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri – Energias Renováveis, SGPS, S.A. (a)
- Altri, SGPS, S.A. (a)
- Caima – Indústria de Celulose, S.A. (a)
- Caminho Aberto 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)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a)
- Mediafin – S.G.P.S., S.A. (a)
- Presselivre – Imprensa Livre, S.A. (a)
- Prestimo – 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 2010, 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.

1.742.022 acções

PEDRO MACEDO PINTO DE MENDONÇA

ABRIL 2011

PEDRO Macedo Pinto de **MENDONÇA**

Foi um dos fundadores da Altri (sociedade que deu origem à F. Ramada Investimentos, por cisão) e desempenha funções de administração do Grupo desde a sua constituição. 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.

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 2010, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri – Energias Renováveis, SGPS, S.A. (a)
- Altri, SGPS, 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, SGPS, 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)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a)
- Prestimo – 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 2010, 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

ABRIL 2011

DOMINGOS José Vieira de MATOS

Foi um dos fundadores da Altri (sociedade que deu origem à F. Ramada Investimentos, por cisão) e desempenha funções de administração do Grupo 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 2010, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri Florestal, S.A. (a)
- Altri, SGPS, 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, SGPS, 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.
- Jardins de França – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (a)
- Livre Fluxo, S.G.P.S., S.A. (a)
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a)
- Prestimo – 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 2010, 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.

1.782.355 acções

PEDRO MIGUEL MATOS BORGES DE OLIVEIRA

ABRIL 2011

PEDRO Miguel Matos BORGES DE OLIVEIRA

É licenciado em Gestão Financeira pelo Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto e em 1999 frequentou o MBA- executivo na Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), terminando o mesmo em 2000.

Nomeado administrador da Sociedade desde Maio de 2009 para o período remanescente do triénio 2008/2010.

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

| | | |
|---------|-----------|--|
| | 1986/2000 | Assessor de gerência de FERÁGUEDA, Lda. |
| | 1997/2000 | Assistente de Direcção da GALAN, Lda. |
| | 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. | | |

Em 31 de Dezembro de 2010, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Alteria, S.G.P.S., S.A. (a)
- Altri Florestal, S.A. (a)
- Cofina, SGPS, 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.
- Malva – Gestão Imobiliária, S.A. (a)
- Prestimo – 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 2010, 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.

1.232.072 acções

**ANA REBELO DE CARVALHO MENÉRES DE MENDONÇA
MARIZ FERNANDES**

ABRIL 2011

ANA Rebelo de Carvalho Menéres de MENDONÇA Mariz Fernandes

É licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa tendo sido nomeada administradora da Sociedade desde Maio 2009 para o remanescente do triénio 2008/2010.

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

| | | |
|-----------|------|---|
| Económico | 1995 | Jornalista na área de economia do jornal Semanário |
| | 1996 | Departamento Comercial do Citibank |
| | 1996 | Administradora da Promendo, S.A. |
| | 1999 | Sócia Gerente na empresa Farrajota & Mendonça, Lda. |
| | 2009 | Administradora da PROMENDO, SGPS, S.A. |

Em 31 de Dezembro de 2010, as outras empresas onde desempenha funções de administração são:

- Cofina, SGPS, S.A. (a)
- F. Ramada – Produção e Comercialização de Estruturas Metálicas de Armazenagem, S.A.
- F. Ramada, Aços e Indústrias, S.A.
- Promendo, SGPS, S.A. (a)
- Prestimo – Prestígio Imobiliário, S.A. (a)
- Farrajota & Mendonça, Lda. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2010, 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.

1.670.472 acções detidas a título individual

2.040.500 acções através da Promendo – SGPS, S.A.

CONSELHO FISCAL

ABRIL 2011

JOÃO DA SILVA NATÁRIA

ABRIL 2011

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)
Presidente do Conselho Fiscal da Celulose do Caima, SGPS, S.A. (a)
Presidente do Conselho Fiscal da Celulose da Beira Industrial (Celbi), 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, em 31 de Dezembro de 2010, 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 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 Abril de 2011

CRISTINA ISABEL LINHARES FERNANDES

ABRIL 2011

CRISTINA Isabel LINHARES Fernandes

Habilitações:

| | |
|------|--|
| 1996 | Licenciatura em Economia – Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra |
| 2000 | Pós-graduação em Fiscalidade – Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto |
| 2006 | Revisora Oficial de Contas nº 1262 |
| 2007 | MBA executivo – EGP - Escola de Gestão do Porto |

Experiência profissional:

| | |
|------------|--|
| 1996/1998 | Assistente na divisão de auditoria da Arthur Andersen no Porto |
| 1999/2001 | Senior da divisão de auditoria da Arthur Andersen no Porto |
| 2002/2005 | Manager da divisão de auditoria da Deloitte no escritório do Porto |
| 2006 | Senior Manager da divisão de auditoria da Deloitte em Luanda |
| Desde 2007 | Revisora Oficial de Contas e consultora em nome individual |

Outros cargos em exercício:

Vogal do Conselho Fiscal da Altri, SGPS, S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da Celulose do Caima, SGPS, S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da Celulose da Beira Industrial (Celbi), S.A. (a)
Revisora Oficial de Contas da Sociedade Comercial de Plásticos Chemieuro Unipessoal Lda. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2010, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Outros cargos exercidos:

Vogal do Conselho Fiscal da Tertir – Terminais de Portugal, S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções 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 Abril de 2011

**MANUEL TIAGO ALVES BALDAQUE DE MARINHO
FERNANDES**

ABRIL 2011

Manuel **TIAGO** Alves **BALDAQUE** de Marinho Fernandes

Habilitações:

| | |
|------|--|
| 1992 | Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas ministrado pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa |
| 2000 | Pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, ministrado pela Universidade Católica Portuguesa |
| 2002 | Pós-graduação em Finanças, ministrado pela Universidade Católica Portuguesa |
| 2007 | MBA Internacional ministrado pela Escola de Gestão Empresarial / ESADE |
| 2010 | Pós-graduação em Gestão de Serviços, ministrado pela Universidade Católica Portuguesa |

Experiência profissional:

| | |
|------------|--|
| 1992 | Auditor da Arthur Andersen, S.A. |
| 1995 | Controller de Gestão do Grupo SIPMA, SA (Saludães, S.A.; Lorisa, S.A. e SOTPA, S.A.) |
| Desde 1998 | Director Financeiro e de Pessoas do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa |

Outros cargos em exercício:

Vogal do Conselho Fiscal da Altri, SGPS, S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da Celulose do Caima, SGPS, S.A. (a)
Vogal do Conselho Fiscal da Celulose da Beira Industrial (Celbi), S.A. (a)

(a) – sociedades que, em 31 de Dezembro de 2010, não podem ser consideradas como fazendo parte do grupo F. Ramada Investimentos, S.G.P.S., S.A.

Outros cargos exercidos:

Membro do Conselho de Gestão Financeira da Universidade Católica Portuguesa
Presidente do Conselho Fiscal da Tertir – Terminais de Portugal, S.A.
Administrador não executivo da Investvar Comercial, SGPS, S.A.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções 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 Abril de 2011

JACINTO DA COSTA VILARINHO

ABRIL 2011

JACINTO DA COSTA VILARINHO

Habilitações:

| | |
|------|---|
| 1993 | Licenciatura em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de Contabilidade do Porto com a média final de 14 valores |
| 1994 | Membro da Comissão Organizadora das V Jornadas de Contabilidade organizadas pelo ISCAP |
| 2000 | Curso de Auditor Interno ISO 9000 e ISO 9001 |

Membro da Direcção da Associação Portuguesa de Peritos Contabilistas

Técnico Oficial de Contas

Experiência Profissional:

| | |
|-----------|---|
| 1985-1987 | Malhas Solimar, Lda Escriturário |
| 1987-1990 | Relopa, Lda. Contabilista Adjunto do Responsável da Contabilidade e de um dos Administradores |
| 1990-2011 | Symington Family Estates, Vinhos, Lda. Head of Department Responsável pelo Departamento de Contabilidade do grupo de empresas da Família Symington, ligadas à produção e comercialização de Vinhos do Porto e Douro |

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções 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 Abril de 2011

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

ABRIL 2011

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

21 de Abril de 2011

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 curricula dos nossos sócios Dr. António Manuel Martins Amaral e 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

ABRIL 2011

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 em Ramalde no Concelho do Porto.

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

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

Porto, 21 de Abril de 2011

António Manuel Martins Amaral

PAULO ALEXANDRE ROCHA SILVA GASPAR

ABRIL 2011

Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar

Bom Sucesso Trade Center

Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º

4150-146 Porto

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

É licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1996).

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

Porto, 21 de Abril de 2011

Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

ABRIL 2011

PEDRO NUNO FERNANDES DE SÁ PESSANHA DA COSTA

ABRIL 2011

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

Não é titular de quaisquer acções do Grupo

FERNANDO EUGÉNIO CERQUEIRA MAGRO FERREIRA

ABRIL 2011

FERNANDO Eugénio **CERQUEIRA MAGRO** Ferreira

Nascido em 1952.

Habilitações: Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1982.

Actividade Profissional: Inscrito na Ordem dos Advogados desde 1988.

Na segunda metade da década de 80, assessor jurídico interno da Conselho - Gestão e Investimentos, S.A., sociedade que geria as participações não financeiras do então Banco Português do Atlântico.

Durante toda a década de 90, assessor jurídico interno do Grupo BPI.

Membro da Mesa da Assembleia Geral de diversas sociedades.

Exercício contínuo da advocacia desde 1988, com especial dedicação ao direito comercial e das sociedades e ao direito das obrigações.

Acções detidas em empresas do Grupo

Não é titular de quaisquer acções do Grupo

JOÃO DA SILVA NATÁRIA

ABRIL 2011

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)
Presidente do Conselho Fiscal da Celulose do Caima, SGPS, S.A. (a)
Presidente do Conselho Fiscal da Celulose da Beira Industrial (Celbi), 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, em 31 de Dezembro de 2010, 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 do Grupo