

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da Sonae - SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia

Ponto n.º 1

PROPOSTA

Propõe-se que o Relatório de Gestão, Contas individuais e consolidadas e respetivos anexos, relativos ao exercício de 2022, sejam aprovados tal como apresentados.

Maia, 3 de abril de 2023

Pelo Conselho de Administração,



Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da Sonae - SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia

Ponto n.º 2

PROPOSTA

Tomando em consideração a política de distribuição de dividendos, a posição financeira do Grupo e a existência de reservas distribuíveis que permitem a observância plena do art.º 32.º do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral, nos termos legais e estatutários aplicáveis, que:

Os resultados do exercício, no montante de 132.216.137,44 euros, sejam aplicados da seguinte forma:

Reserva Legal: 6.610.806,87 euros;

Dividendos: 107.400.000,00 euros;

Reservas Livres: 18.205.330,57 euros.

O Conselho de Administração propõe ainda que o dividendo ilíquido a distribuir seja de 0,0537 euros por ação, excluindo-se do dividendo global de 107.400.000,00 euros o montante do dividendo que caberia às ações que, à data da distribuição do dividendo, sejam detidas pela própria sociedade ou por sociedades suas dependentes, que deverá ser afeto a Reservas Livres.

O dividendo ora proposto equivale a um dividend yield de 5,7% face ao preço de fecho a 31 de dezembro de 2022.

Maia, 3 de abril de 2023

Pelo Conselho de Administração,



Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonae - SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia

Ponto nº 3

PROPOSTA

Propõe-se que se delibere conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pelos órgãos de administração e fiscalização da sociedade durante o ano de dois mil e vinte e dois.

Porto, 27 de março de 2023

Pelo Conselho de Administração,

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonae - SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia

Ponto nº 4

PROPOSTA

POLÍTICA INTERNA DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Considerando que a atual Política Interna de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização se compagina com as melhores práticas de mercado, dando ainda integral cumprimento aos princípios recomendatórios, em matéria dos critérios e requisitos relativos ao perfil de novos membros dos órgãos societários, constantes, entre outras, da Recomendação I.2.1 do Código do Governo das Sociedades publicado pelo Instituto de Corporate Governance,

Propõe-se que a política interna de seleção e avaliação da adequação dos membros dos órgãos societários (doravante “Política”) seja mantida pela Sociedade dentro dos mesmos princípios gerais a seguir descritos:

1. FINALIDADE DA POLÍTICA

Os candidatos a membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sonae – SGPS, SA (doravante a “Sonae” ou a “Sociedade”) devem ser selecionados através de processos de seleção transparentes que objetivamente avaliem a sua adequação, individual e coletiva, tendo em conta as competências legais e estatutárias do órgão que irão integrar e, se aplicável, a natureza executiva ou não executiva e âmbito do respetivo pelouro funcional. Nos processos de seleção devem ser, em particular, observados critérios de meritocracia e de diversidade de composição, com particular atenção à igualdade entre homens e mulheres, para maximização da capacidade de desempenho do órgão e equilíbrio da respetiva composição, de acordo com as melhores práticas de mercado e o enquadramento legal e recomendatório aplicável.

2. CRITÉRIOS DE MÉRITO INDIVIDUAL

2.1. Experiência

O perfil do candidato deve evidenciar experiência no exercício de cargos com a senioridade necessária à avaliação e desafio dos gestores mais seniores do Grupo e cujas valências possam aduzir um contributo pertinente para a definição da estratégia corporativa do Grupo e das suas principais subsidiárias.

Na avaliação da adequação do perfil do candidato deve ser considerada a sua prévia experiência na participação em processos de decisão complexos, sob condicionantes de tempo e de densidade de temáticas, que evidenciem a resiliência e perseverança da sua clareza de propósito, capacidade de análise, e capacidade de comunicação.

2.2. Competência

Os candidatos devem possuir conhecimentos especializados de setores de atividade, mercados e geografias de relevante atuação da Sonae ou competências técnicas especialmente importantes, de forma a que o conselho, no seu conjunto, tenha inequivocamente a capacidade de identificação e avaliação da envolvência estratégica e dos fatores de risco da atividade do Grupo.

Os candidatos devem assumir o compromisso de consistentemente manterem os seus conhecimentos atualizados e ajustados a um elevado nível de excelência, por forma a, a cada momento, estarem habilitados, conforme o perfil das suas funções, a implementar, supervisionar e desafiar a estratégia e políticas do Grupo.

2.3. Independência e Integridade

No processo de seleção do candidato deve ser considerado um perfil de atuação que assegure credibilidade, lealdade e transparência no cumprimento tempestivo dos deveres fiduciários em alinhamento material com as boas práticas de governo e com os valores e princípios éticos da Sonae. O perfil dos candidatos deve evidenciar a capacidade de exercício de funções com isenção, sentido crítico, autonomia e independência.

2.4. Disponibilidade

Na avaliação da adequação deve ser valorizada a disponibilidade para a afetação do tempo adequada ao cabal exercício da função e das suas responsabilidades.

3. REQUISITOS DE COMPOSIÇÃO COLETIVA DO ÓRGÃO

3.1. Complementaridade

A composição do órgão deve assegurar a complementaridade dos perfis dos candidatos para maximização do nível de desempenho do coletivo do órgão, no cumprimento das respetivas funções legais e estatutárias em todas as áreas relevantes de atuação.

3.2. Diversidade

No processo de seleção de candidatos aos órgãos de administração e de fiscalização deverá ser tendencialmente promovida, na medida do adequado e proporcional às competências particulares do órgão em questão, a diversidade da sua composição, dando particular atenção à igualdade entre homens e mulheres, mas considerando, ainda, entre outros fatores, a nacionalidade, as habilitações académicas e o background profissional. A composição dos órgãos societários deverá, em qualquer caso e a todo o tempo, cumprir a diversidade de género imposta pela lei e enquadrada no quadro recomendatório vigente.

3.3. Conflitos de Interesses

O órgão de administração e o órgão de fiscalização definirão os procedimentos internos em matéria de prevenção e atuação em situação de conflitos de interesses ou de incompatibilidade de exercício de funções, em observância das boas práticas de governo e dos princípios legais aplicáveis.

3.4. Representatividade de membros independentes

O Conselho de Administração deverá incluir um número adequado de membros não-executivos independentes, considerando as recomendações do código de governo societário adotado pela Sonae.

3.5. Regras particulares do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal deverá na sua composição, quer em matéria de qualificações profissionais, quer em matéria de diversidade de género, quer no que respeita à representatividade de membros independentes, respeitar os preceitos legais aplicáveis em cada momento em vigor.

4. RESPONSABILIDADE PELA AVALIAÇÃO

A responsabilidade pela avaliação da adequação dos candidatos a membros para integrar o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal a eleger em Assembleia Geral caberá ao acionista ou acionistas proponentes, ou, a solicitação do acionista ou acionistas proponentes, à Comissão de Vencimentos, com as competências constantes do art.º 399.º do Código das Sociedades Comerciais.

A responsabilidade pela avaliação da adequação dos membros a integrar o Conselho de Administração por via de cooptação, nos termos legais aplicáveis, compete ao Conselho de Administração, o qual pode, se o entender, suportar a sua deliberação em proposta da Comissão de Nomeação, nos termos do que se encontrar estabelecido no Regulamento do Conselho de Administração e no Regulamento da Comissão de Nomeação, disponíveis em www.sonae.pt, sem prejuízo da submissão da cooptação realizada a ratificação pela primeira Assembleia Geral de Acionistas seguinte, nos termos do n.º 4 do art.º 393.º do Código das Sociedades Comerciais.

A responsabilidade pela avaliação da adequação e independência do Revisor Oficial de Contas, bem como a proposta do membro a eleger, é da exclusiva competência do Conselho Fiscal, nos termos da lei.

Porto, 27 de março de 2023

Pelo Conselho de Administração,

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonae - SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia

Ponto nº 5

PROPOSTA

Propõe-se que se delibere alterar o artigo 6.º, suprimindo o seu n.º 2, bem como o n.º 1 do artigo 9.º, ambos do Pacto Social da Sonae – SGPS, SA, os quais passarão a ter a seguinte redação:

ARTIGO SEXTO

O capital social é de dois mil milhões de euros, está integralmente subscrito e realizado e é dividido em dois mil milhões de ações, ordinárias, cada uma com o valor nominal de um euro.

ARTIGO NONO

Um – O Conselho de Administração é constituído por um número par ou ímpar de membros, no mínimo de três e no máximo de treze, eleitos pela Assembleia Geral, tendo o Presidente voto de qualidade.

Dois – [Inalterado].

Três – [Inalterado].

Anexo: Pacto Social Atualizado.

Porto, 27 de março de 2023

Pelo Conselho de Administração,

RELACÃO INTEGRAL DO PACTO SOCIAL DA SONAE - SGPS, S.A.

QUE RESULTA DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO APRESENTADA

À ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

DE 28 DE ABRIL DE 2023

CAPÍTULO PRIMEIRO

DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO SOCIAL

ARTIGO PRIMEIRO

A sociedade adota a firma de Sonae - SGPS, S.A..

ARTIGO SEGUNDO

Um – A sede social é no Lugar de Espido, Via Norte, freguesia e concelho da Maia, podendo ser transferida, nos termos da lei, por deliberação do Conselho de Administração.

Dois - O Conselho de Administração poderá criar, dentro ou fora do país, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de representação que julgue conveniente.

ARTIGO TERCEIRO

A sociedade tem por objeto a gestão de participações sociais noutras sociedades, como forma indireta de exercício de atividades económicas.

ARTIGO QUARTO

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedade, de direito nacional ou estrangeiro, com objeto igual ou diferente do referido no artigo terceiro, em sociedades reguladas por leis especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO QUINTO

A sociedade pode ainda associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPITAL, AÇÕES E OBRIGAÇÕES

ARTIGO SEXTO

O capital social é de dois mil milhões de euros, está integralmente subscrito e realizado e é dividido em dois mil milhões de ações, ordinárias, cada uma com o valor nominal de um euro.

ARTIGO SÉTIMO

Um – As ações serão nominativas e poderão ser tituladas ou escriturais.

Dois – A representação dos valores titulados, se existentes, será efetuada nos termos da lei.

Três – Poderão ser emitidas ações preferenciais sem direito a voto, que poderão ser remíveis, pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, se a Assembleia Geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

Quatro – No caso de incumprimento da obrigação de remição, a sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montante a determinar na deliberação de emissão.

Cinco – A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos previstos na lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos acionistas ou do Conselho de Administração, aplicando-se-lhes com as necessárias adaptações o disposto nos números um e dois do presente artigo.

ARTIGO OITAVO

Um – A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos acionistas ou do Conselho de Administração.

Dois – Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em ações de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ações de categorias especiais.

Três – Na hipótese de ser deliberada pelo Conselho de Administração a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número anterior, deverão ser já existentes as categorias especiais de ações aí mencionadas.

Quatro – As obrigações emitidas pela sociedade serão nominativas, podendo ser tituladas ou escriturais, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o número dois do artigo anterior.

CAPÍTULO TERCEIRO

ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

ARTIGO NONO

Um – Um – O Conselho de Administração é constituído por um número par ou ímpar de membros, no mínimo de três e no máximo de treze, eleitos pela Assembleia Geral, tendo o Presidente voto de qualidade.

Dois – O Conselho de Administração designará, de entre os seus membros, o Presidente, bem como, se o entender um ou mais administradores delegados ou uma Comissão Executiva a quem delegará os poderes de gestão dos negócios sociais que entenda dever atribuir-lhe.

Três – Competirá ao Conselho de Administração regular o funcionamento da Comissão Executiva e o modo como exercerá os poderes que lhe forem cometidos.

ARTIGO DÉCIMO

Um – A eleição de um administrador será efetuada isoladamente, nos termos da lei, entre pessoas propostas em listas subscritas por grupos de acionistas, contando que nenhum desses grupos possua ações representativas de mais de vinte por cento e de menos de dez por cento do capital social.

Dois – O mesmo acionista não pode subscrever mais de uma lista.

Três – Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas pessoas elegíveis para cada cargo a preencher.

Quatro – Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a votação incide sobre o conjunto destas listas.

Cinco – O disposto nos números anteriores só será aplicável se a sociedade for considerada de subscrição pública, concessionária do Estado ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO

Compete ao Conselho de Administração assegurar a gestão dos negócios sociais e efetuar

todas as operações relativas ao objeto social para o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, incluindo, nomeadamente, os seguintes:_____

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contestar quaisquer ações, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se em arbitragens. Para o efeito, o Conselho de Administração poderá delegar os seus poderes num só mandatário;_____

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;_____

c) Tomar de arrendamento, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis, incluindo ações, quotas ou obrigações;_____

d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou entidades nos termos do artigo quinto do contrato social;_____

e) Deliberar a emissão de obrigações e a contração de empréstimos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro;_____

f) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou coletivas, para exercício de cargos sociais noutras empresas;_____

g) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titular de ações, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro._____

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO

Um – Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando assinados por:_____

a) Dois administradores;_____

b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício do, respetivo, mandato;_____

c) Um administrador, para constituir mandatário judicial da sociedade, ou se para intervir no ato ou atos tiver sido designado em ata pelo Conselho de Administração;_____

d) Dois mandatários, nos termos do, respetivo, mandato;_____

e) Um mandatário, se para intervir no ato ou atos tiver sido designado pelo Conselho de Administração ou por qualquer administrador com poderes para o designar._____

Dois – Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por um só administrador.-

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários obrigar a sociedade em atos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO DÉCIMO QUARTO

Um – O Conselho de Administração reunirá, ordinariamente, pelo menos, uma vez por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem tomadas constar das respectivas atas.

Dois – O Conselho de Administração só pode deliberar se a maioria dos seus membros estiver presente ou representada.

Três – As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emitidos pelos administradores presentes ou representados e dos que votam por correspondência.

Quatro – Qualquer administrador pode, fazer-se representar nas reuniões do Conselho por outro administrador mediante carta dirigida ao Presidente, que, explicitando o dia e hora da reunião a que se destina, seja mencionada na ata e arquivada.

Cinco – As reuniões do Conselho de Administração podem realizar-se através de meios telemáticos nos termos previstos na lei.

ARTIGO DÉCIMO QUINTO

Um – Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou definitivo, de qualquer administrador, o Conselho de Administração providenciará a sua substituição.

Dois – Considerar-se-á que um administrador incorre em falta definitiva, quando o mesmo faltar a duas reuniões seguidas ou interpoladas, sem apresentar justificação que seja aceite pelo Conselho de Administração.

Três – Se, se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao abrigo das regras especiais consignadas no artigo décimo, proceder-se-á a eleição.

ARTIGO DÉCIMO SEXTO

Os membros do Conselho de Administração caucionarão o exercício do seu cargo conforme for deliberado pela Assembleia Geral que os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima legalmente exigida e por qualquer das formas permitidas. _____

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO

A fiscalização da sociedade será exercida por um Conselho Fiscal e por um Revisor Oficial de Contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, eleitos em Assembleia Geral. _____

ARTIGO DÉCIMO OITAVO

O Conselho Fiscal é constituído por um número par ou ímpar de membros, com um mínimo de três e um máximo de cinco, a fixar pela Assembleia Geral, devendo existir um ou dois suplentes, consoante a sua composição for de, respetivamente, três ou mais membros. _____

ARTIGO DÉCIMO NONO

As atribuições do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas são as que são especificadas na lei. _____

ARTIGO VIGÉSIMO

Os membros do Conselho Fiscal caucionarão o exercício do seu cargo conforme for deliberado pela Assembleia Geral que os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima legalmente exigida e por qualquer das formas permitidas. _____

CAPÍTULO QUARTO

ASSEMBLEIA GERAL

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO

Um – A participação em Assembleia Geral obedece aos termos prescritos na lei. _____

Dois – A presença nas Assembleias Gerais de acionistas titulares de ações preferenciais sem voto e a sua participação na discussão dos assuntos da ordem do dia depende de autorização da Assembleia Geral. _____

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO

Um – A cada ação corresponde um voto. _____

Dois – Exceto se a lei exigir diversamente, as deliberações em Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples._____

_____ **ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO** _____

Um – Os acionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral, nos termos estabelecidos na lei e nos constantes do respetivo aviso convocatório._____

Dois – Enquanto a sociedade for considerada “sociedade com o capital aberto ao investimento do público”, os acionistas poderão votar por correspondência._____

Três – Só serão considerados os votos por correspondência recebidos na sede da sociedade, por meio de carta registada com aviso de receção dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou por via eletrónica, com pelo menos três dias úteis de antecedência em relação à data da Assembleia, sem prejuízo da obrigatoriedade da prova da qualidade de acionista por termos e prazos estabelecidos na lei._____

Quatro – A declaração de voto deverá, no caso de ser enviada através de carta registada, ser assinada pelo titular das ações ou pelo seu representante legal, devendo o acionista, se pessoa singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu documento de identificação e, se pessoa coletiva ser a assinatura reconhecida com menção da qualidade e poderes para o ato. No caso da declaração de voto ser enviada por via eletrónica deverá a mesma obedecer aos requisitos determinados pelo Presidente da Mesa na convocatória da respetiva Assembleia Geral, tendo em vista assegurar equivalente segurança e fiabilidade._____

Cinco – Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde conste de forma expressa e inequívoca:_____

- a) a indicação do ponto ou pontos da ordem de trabalhos a que respeita;_____
- b) a proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos proponentes;_____
- c) a indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta._____

Seis – Considera-se revogado o voto por correspondência emitido, no caso da presença na

Assembleia Geral do acionista, ou seu representante._____

Sete – Entender-se-á que os acionistas que enviem declarações de voto por correspondência se absterem na votação das propostas que não sejam objeto dessas declarações quando apresentadas anteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos._____

Oito – Os votos exercidos por correspondência valem como votos negativos relativamente a propostas de deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmos votos tenham sido emitidos._____

Nove – Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ou ao seu substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos correspondentes às declarações não aceites._____

Dez – Compete à sociedade assegurar a confidencialidade dos votos exercidos por correspondência até ao momento da votação._____

_____ **ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO** _____

A Assembleia Geral poderá ser efetuada por meios telemáticos, desde que se encontrem assegurados os respetivos meios, a autenticidade das declarações e a segurança das comunicações._____

_____ **ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO** _____

A Assembleia Geral poderá funcionar em primeira reunião desde que se encontrem presentes ou representados acionistas possuidores de ações que titulem mais de cinquenta por cento do capital social._____

_____ **ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO** _____

A mesa da Assembleia Geral será constituída, no mínimo, por um Presidente e um Secretário.

_____ **ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO** _____

A Assembleia Geral reunirá:_____

- a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a reunião da Assembleia Geral anual;_____
- b) Em sessão extraordinária, sempre que o Conselho de Administração ou o Conselho Fiscal

o solicitem ou a requerimento de acionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social imposto por lei para este efeito._____

_____ **ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO** _____

Um – A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela Assembleia Geral._____

Dois – A Assembleia Geral poderá eleger uma comissão de vencimentos, para o cumprimento do disposto no número anterior._____

_____ **ARTIGO VIGÉSIMO NONO** _____

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes._____

_____ **CAPÍTULO QUINTO** _____

_____ **DISPOSIÇÕES GERAIS** _____

_____ **ARTIGO TRIGÉSIMO** _____

O exercício social coincide com o ano civil._____

_____ **ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO** _____

Um - Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de prestação de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a aplicação que a Assembleia Geral, por maioria simples, destinar, podendo esta deliberar distribuí-los, total ou parcialmente, ou afetá-los a reservas._____

Dois – Uma percentagem não superior a 5% dos resultados líquidos do exercício poderá ser destinada a remuneração dos administradores e gratificação dos trabalhadores da sociedade, nos termos deliberados em Assembleia Geral._____

_____ **ARTIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO** _____

O Conselho de Administração, obtido o consentimento do Conselho Fiscal, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no decurso de um exercício, nos termos previstos na lei._____

_____ **ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO** _____

Um – A Assembleia Geral poderá deliberar que o capital seja reembolsado, total ou parcialmente, recebendo os acionistas o valor nominal de cada ação ou parte dele.————

Dois – A Assembleia Geral poderá determinar que, em caso de reembolso parcial, se proceda a sorteio.————

ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO

Em caso de emissão de novas ações em virtude de aumento de capital, estas quinhorão nos lucros a distribuir, conforme for determinado na deliberação de aumento ou, na falta de tal disposição, proporcionalmente ao período que mediar entre o último dia do período de subscrição das ações e o encerramento do exercício social.————

ARTIGO TRIGÉSIMO QUINTO

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reservas, a emissão das novas ações respeitará a proporção de entre as várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao acionista ações da espécie por ele detida.————

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonae - SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia

Ponto n.º 6

PROPOSTA

Propõe-se que se delibere:

Um - Eleger para integrar a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Comissão de Vencimentos para o mandato correspondente ao quadriénio de 2023 a 2026:

- a) Mesa da Assembleia Geral
 - Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena - Presidente
 - Maria Daniela Farto Baptista Passos - Secretária

- b) Conselho de Administração:
 - Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
 - Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
 - José Manuel Neves Adelino
 - Margaret Lorraine Trainer
 - Marcelo Faria de Lima
 - Carlos António Rocha Moreira da Silva
 - Eve Alexandra Henrikson
 - Fuencisla Clemares
 - Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh
 - Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

- João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores
- João Nonell Günther Amaral

c) Conselho Fiscal:

- Maria José Martins Lourenço da Fonseca - Presidente
- Daniel Bessa Fernandes Coelho – Vogal efetivo
- Manuel Heleno Sismeiro – Vogal efetivo
- Sara Manuel Carvalho Teixeira Mendes – Vogal suplente

d) Comissão de Vencimentos:

- Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva - Presidente
- José Fernando Oliveira de Almeida Côrte-Real
- Ramon O'Callaghan

A eleição dos membros a integrar o Conselho de Administração está sujeita à aprovação da proposta de alteração estatutária para alargamento do número de membro do Conselho de Administração, constante do ponto 5 desta Ordem de Trabalhos.

Dois - Fixar a caução dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal eleitos em € 250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), a prestar por qualquer das formas permitidas por lei.

Três - Autorizar os administradores, cujos demais cargos constam dos curricula vitae anexos a esta proposta, a exercer também cargos nas sociedades participadas, direta ou indiretamente, pela sociedade proponente, não se aplicando qualquer limite ao acesso à informação nos termos e para os efeitos do n.º 4 do art.º 398.º do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 27 de março de 2023

Pelo Conselho de Administração,

**Anexo da Proposta ao Ponto 6 da Ordem de Trabalhos da
Assembleia Geral Anual, a realizar a 28 de abril de 2023**

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

abril 2023

CARLOS MANUEL DE BRITO DO NASCIMENTO LUCENA

abril 2023

Nome: Carlos Manuel de Brito do Nascimento **Lucena**

Data de Nascimento: 06/08/1960

Informação Académica:

- Licenciatura em Ciências Jurídico-Empresarias, em 1983, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
- Frequência em diversos seminários promovidos por várias entidades, como por exemplo, a UIA – Union International des Avocats.
- Frequência do LM Programme Law Management, em 2010, na IE Business School.

Experiência Profissional:

- É sócio fundador da sociedade de advogados “Telles de Abreu – Sociedade de Advogados”, anteriormente denominada “Telles de Abreu, Delgado, Lucena e Associados”, constituída em 1992. É atualmente presidente do conselho de administração da Telles de Abreu e Associados. É coordenador do departamento de corporate e de direito das sociedades e do *Comptoir Français*. Com uma experiência profissional superior a 30 anos, desenvolveu a sua atividade como advogado com especial incidência nas áreas do direito financeiro e societário, sendo responsável por projetos e transações de grande dimensão e complexidade, nacionais e internacionais.
- Managing partner da Telles de Abreu e Associados até 2016.
- Associado da U.I.A – Union Internationale des Avocats. Membro do Instituto Português de Corporate Governance e do ECGI – European Corporate Governance Institute.
- Membro do Conselho de Administração da Marcalliance até 2017.
Membro do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria Luso Francesa (CCILF).

Cargos Exercidos atualmente:

PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

- 0511, SA
- Abakarenina, SA
- Astripetag, SA
- Avambipot, SA
- Best of Portimão, SA
- Blurizorg, SA
- Brasmar - Comércio de Produtos Alimentares, SA
- Brasmar Group, SGPS, SA
- Capifer - Sociedade Agro-Pecuária, SA
- Cerealis - Moagens, SA
- Cerealis - Produtos Alimentares, SA
- Cerealis - SGPS, SA
- Clarins (Portugal) - Comércio de Cosméticos, SA
- CLMFM - Sociedade Imobiliária, SA
- Colep Portugal, SA

- Colep Packing Portugal, SA
- ColepccI Portugal - Embalagens e Enchimentos, SA
- Cortadoria - Imobiliária e Investimentos, S.A.
- Cortadoria Nacional de Pêlo, S.A.
- Falopin - Investimentos Imobiliários, SA
- Fastinov, SA
- FepSa - Feltros Portugueses, SA
- FepSa - Imobiliária e Investimentos, SA
- Fernando Guedes, SGPS, SA
- Flores Plaza, SA
- Grupo Média Capital SGPS, SA
- Irque - Sociedade de Gestão e Investimentos, SA
- Lacticínios Halos, SA
- Nadlan Partners, SA
- Nelson Quintas Imobiliária, SA - Nelson Quintas, SGPS (Brasil), SA
- Nelson Quintas, SGPS, SA
- Orbirio - Imobiliário e Empreendimentos Turísticos, SA
- Partner to Partner - Consultores de Gestão, SA - PGCF Holding, B.V.
- S.A.G.P. - Investimentos Imobiliários, SA
- SKTO Société Industrielle Services IMMO SA
- Templo - Gestão de Investimentos, SA
- Unimarera, SA
- VigentGroup, SGPS, SA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- TELLES DE ABREU E ASSOCIADOS, - SOCIEDADE DE ADVOGADOS SP, RL

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

Avaliação dos requisitos de independência ¹

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: CARLOS LUCENA – MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
NÃO

2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar os mandatos. NÃO

3. Atua em nome ou por conta² de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.
NÃO

4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o ~~membro de órgão de fiscalização~~/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão³? Em caso afirmativo especificar.
NÃO

5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do ~~membro de órgão de fiscalização~~/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] a que se refere o presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
NÃO

¹ Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

² A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

³ A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação, agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou lhe preste serviços referidos nesta nota

Avaliação do regime de incompatibilidades

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: CARLOS LUCENA – MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

1. É membro de órgão de administração da sociedade? NÃO
2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.
NÃO
3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades⁴?
NÃO
4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a sociedade? NÃO
5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva legislação? NÃO
6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas? _____
7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente? Em caso afirmativo, especificar.
NÃO

8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em caso afirmativo, especificar.
NÃO

⁴ Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?

NÃO

CARLOS MANUEL DE BRITO DO NASCIMENTO LUCENA

22/03/2023

MARIA DANIELA FARTO BAPTISTA PASSOS

abril 2023

Nome: Maria Daniela Farto Baptista Passos

Data de Nascimento: 05/06/1975

Habilitações Literárias

- Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, em Julho de 1999, com a classificação final de 17 (dezassete) valores.
- “Prémio Professor Francisco Carvalho Guerra” pela melhor nota final de licenciatura do Curso de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, no ano letivo de 1998/1999.
- Frequência completa do Curso de Especialização em Ciências Jurídico-Comerciais da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, com a classificação final de 18 (dezoito) valores.
- Mestre em Direito, na área das Ciências Jurídico-Comerciais, em Janeiro de 2004, com a classificação final de 18 (dezoito) de valores.
- Doutorada em Direito, na área das Ciências Jurídico-Comerciais, em Fevereiro de 2015, com a classificação final de 18 (dezoito) de valores.

Experiência Profissional

- Concluiu o Estágio de Advocacia, sob Coordenação do Centro de Formação do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados Portugueses, em 2001.
- Assistente Estagiária da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, entre 2000 e 2004.
- Membro do Conselho de Direção da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, entre 2002 e 2008.
- Assistente da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Porto, entre 2004.
- Professora Auxiliar da Escola de Direito da Universidade Católica da Universidade Católica Portuguesa – Porto, desde Fevereiro de 2015.
- Docente da Pós-Graduação em Direito Comercial e Direito das Sociedades Comerciais, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Lisboa, desde 2004.
- Co-autora do “Manual das Sociedades Anónimas” – *Verlag Dashöfer*, entre 2005 e 2007.
- Formadora do Centro de Formação do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados do Porto, entre 2006 e 2007.
- Docente da disciplina de Direito dos Valores Mobiliários e Mercado de Capitais do Mestrado em Direito e Gestão e do Mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios, da Escola de Direito, da Universidade Católica Portuguesa – Porto, desde 2011.
- Docente da disciplina de Direito Comercial do Mestrado em Banca e Seguros, da Faculdade de Economia e Gestão, da Universidade Católica Portuguesa – Porto, desde 2012.
- Docente da Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliários e Direito Bancário da Escola de Direito, da Universidade Católica Portuguesa – Porto, desde 2017.
- Docente de vários Cursos, Seminários e Pós-Graduações na área de Direito das Sociedades Comerciais e Direito dos Valores Mobiliários.

Cargos exercidos nos últimos cinco anos:

- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonaecom, SGPS, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae Indústria, SGPS, SA

Cargos exercidos atualmente:

- Representante comum dos obrigacionistas SONAE SIERRA, SGPS, SA
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da NOS, SGPS, SA.

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

MARIA DANIELA FARTO BAPTISTA PASSOS

Avaliação dos requisitos de independência ¹

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DA SONAE – SGPS, SA

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
NÃO
2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar os mandatos. NÃO
3. Atua em nome ou por conta² de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.
NÃO
4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o ~~membro de órgão de fiscalização~~/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão³? Em caso afirmativo especificar.
Não está, de modo nenhum, associado a nenhum grupo de interesses específico na sociedade, nem se encontra em nenhuma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão.

5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do ~~membro de órgão de fiscalização~~/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] a que se refere o presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
Não se verifica nenhum outro facto que seja suscetível de afetar a independência do membro da mesa da assembleia geral a que se refere o presente questionário.

¹ Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

² A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

³ A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação, agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou lhe preste serviços referidos nesta nota.

MARIA DANIELA FARTO BAPTISTA PASSOS
Avaliação do regime de incompatibilidades

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DA SONAE – SGPS, SA

1. É membro de órgão de administração da sociedade? NÃO
2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.
NÃO
3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades⁴?
NÃO
4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a sociedade? NÃO
5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva legislação? NÃO
6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas? NÃO
7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente? Em caso afirmativo, especificar.
NÃO

8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em caso afirmativo, especificar.
NÃO

⁴ Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?

NÃO

MARIA DANIELA FARTO BAPTISTA PASSOS

28/03/2023

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

abril 2023

DUARTE PAULO TEIXEIRA DE AZEVEDO

abril 2023

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Data de Nascimento	31 de dezembro de 1965
Curriculum Académico	
1986	Licenciatura em Engenharia Química - École Polytechnique Fédérale de Lausanne
1989	Mestrado em Gestão de Empresas - MBA - Porto Business School
Formação Executiva	
1994	Executive Retailing Program - Babson College
1996	Strategic Uses of Information Technology Program - Stanford Business School
2002	Breakthrough Program for Senior Executives - IMD Lausanne
2008	Proteus Programme - London Business School
2012	Corporate Level Strategy - Harvard Business School
Experiência Profissional	
Grupo Efanor	
1988-1990	Gestor de Projeto e Analista Novos Investimentos na Sonae Tecnologias de Informação
1990-1993	Gestor de Projeto de Desenvolvimento Organizativo e Diretor Comercial para Portugal de Novos Negócios na Sonae Indústria, SGPS, SA
1993-1996	Diretor de Planeamento Estratégico e de Controlo e Desenvolvimento Organizativo na Sonae Investimentos - SGPS, SA
1996-1998	Membro Executivo do Conselho de Administração da Modelo Continente Hipermercados, SA (com os pelouros de Merchandising, IT e Marketing de Retalho)
1998-2000	Presidente da Comissão Executiva da Optimus - Telecomunicações, SA
2000-2018	Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos - SGPS, SE
2000-2007	Membro da Comissão Executiva da Sonae - SGPS, S.A.
2000-2007	Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, SGPS, SA
2002-2007	Presidente do Conselho Geral do Público - Comunicação Social, SA
2003-2007	Presidente do Conselho Geral da Glunz, AG
2004-2007	Presidente do Conselho de Administração da Tableros de Fibras, SA
2007-2014	Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
2007- 2015	Presidente da Comissão Executiva da Sonae - SGPS, SA
2007- 2015	Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA
2007-2019	Presidente do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
2007-2018	Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA (atualmente Sonae MC, SGPS, SA)
2008-2014	Presidente do Conselho de Administração da MDS, SGPS, SA
2009-2013	Presidente do Conselho de Administração da Sonaegest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA
2010-2016	Presidente do Conselho de Administração da Sonae - Specialized Retail, SGPS, SA
2010-2019	Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, SA
2015-2019	Presidente do Conselho de Administração e Co-CEO da Sonae - SGPS, SA
Desde 2015	Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS SA
Desde 2015	Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA
Desde 2016	Presidente do Conselho de Administração da Sonae Arauco, SGPS, SA
Desde 2018	Presidente do Conselho de Administração da Efanor Investimentos SGPS, SE
Desde 2019	Presidente do Conselho de Administração da Sonae - SGPS, SA
Desde 2020	Presidente da Comissão Executiva da Fundação Belmiro de Azevedo
Desde 2021	Presidente do Conselho de Administração da Tafisa Canadá, Inc.
Desde 2021	Presidente do Conselho de Administração da BA - Capital, SGPS, SA
Noutras Sociedades	
1989-1990	Membro da Comissão Executiva da APGEI - Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial

2001-2002	Presidente da Apritel - Associação dos Operadores de Telecomunicações
Desde 2006	Membro do Conselho de Fundadores da Fundação Casa da Música
Desde 2007	Membro do Conselho de Fundadores de Serralves
2008-2009	Membro do Conselho Geral da AEP - Associação Empresarial de Portugal
2009-2014	Membro do Conselho de Curadores da AEP - Associação Empresarial de Portugal
2009-2015	Presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto
2012-2015	Membro da Direção da COTEC PORTUGAL
2019-2021	Presidente do Installation Committee do Projeto BIOPOLIS
2008-2022	Membro do ERT - European Round Table of Industrialists. Adicionalmente é, desde 2019, Membro do Steering Committee e Presidente do Grupo de trabalho "Jobs Skills and Impact"
Desde 2012	Membro do Conselho Consultivo Internacional da Allianz SE
Desde 2020	Presidente do Conselho de Administração da BA Glass I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA
Desde 2020	Presidente do Conselho de Administração da BA Glass Portugal, SA
Desde 2020	Presidente da Direção da Associação Viridia – Conservation in Action
Desde 2022	Membro do Conselho de Administração da Mégantic BV

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Nenhum

Cargos exercidos noutras entidades

Presidente do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SE

Presidente da Comissão Executiva da Fundação Belmiro de Azevedo

Membro do Conselho de Administração da Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, SA

Presidente do Conselho de Administração da Migracom, SA

Membro do Conselho de Administração da Imparfin – Investimentos e Participações Financeiras, SA

Presidente do Conselho de Administração da BA – Capital, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Pareuro BV

Membro do Conselho de Administração da Mégantic BV

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Arauco, SA

Presidente do Conselho de Administração da Tafisa Canadá, Inc

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da BA Glass I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA

Presidente do Conselho de Administração da BA Glass Portugal, SA

Membro do Conselho Consultivo Internacional da Allianz SE

Presidente da Direção da Associação Viridia – Conservation in Action

Ações detidas em empresas do Grupo:

Sonae – SGPS, S.A.:

1.318.819 ações

4.221.599 ações¹

¹ ações detidas indiretamente através de sociedade dominada.

ÂNGELO GABRIEL RIBEIRINHO DOS SANTOS PAUPÉRIO

abril 2023

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Data de Nascimento	14 de setembro de 1959
Curriculum Académico	
1982	Licenciado em Engenharia Civil – FEUP
1988-1989	Mestrado em Gestão de Empresas - MBA – Porto Business School
Experiência Profissional	
1982-1984	Projetista de Estruturas na Tecnopor (Engenharia Civil)
1984-1989	Técnico Superior na EDP (Energia)
1989-1991	Diretor de Projeto de Televisão na Sonae Tecnologias de Informação, SA
1991-1994	Diretor de Planeamento e Controlo de Gestão na Sonae Investimentos – SGPS, SA (atualmente Sonae – SGPS, SA)
1994-1996	Administrador de várias empresas da Sonae Distribuição, SGPS, SA (atualmente Sonae MC SGPS, SA) – Retalho
1994-2007	Membro do Conselho de Administração da Modelo Continente Hipermercado, SA
1996-2007	CFO da Sonae Distribuição, SGPS, SA (atualmente Sonae MC, SGPS, SA) e administrador de várias das suas filiais (Retalho)
1996-2007	Membro Executivo do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA
2000-2007	Vice-Presidente do Conselho de Administração, CFO e Presidente da Comissão de Finanças da Sonae – SGPS, SA
2004-2009	Membro do Conselho de Administração da MDS – Corretor de Seguros, SA
2005-2016	Membro do Conselho de Administração da Sonae Investments BV
2006-2016	Membro do Conselho de Administração da Sontel BV
2007- abril 2015	Vice-Presidente Executivo da Sonae – SGPS, SA
2007- março 2018	Membro do Conselho de Administração da MDS, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração desde outubro de 2014)
2009-2019	Membro do Conselho de Administração da Modelo Continente, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração desde janeiro de 2019)
2010-2016	Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae – Specialized Retail, SGPS, SA
2010-2016	Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonaerp – Retail Properties, SA
2010-2016	Presidente do Conselho de Administração da MDS Auto, Mediação de Seguros, SA
2010-2016	Membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa
2010-2018	Membro do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SA (atualmente Sonae MC – Serviços Partilhados, SA)
2011-2015	Membro do Conselho Superior da Porto Business School
2012-2016	Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom – Serviços Partilhados, SA
2012-2022	Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA
2013-2016	Presidente do Conselho de Administração da Sonae RE, SA
2013-2016	Presidente do Conselho de Administração da Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA (atualmente denominada SFS – Gestão de Fundos, SGFI, SA)
2014-2019	Presidente do Conselho de Administração da Sonae Financial Services, SA
2015-2019	Co-CEO da Sonae – SGPS, SA
2016-2019	Presidente do Conselho de Administração da SFS, Gestão e Consultoria, SA
2018-2019	Membro do Conselho de Administração da Sonae Corporate, SA
2018-2020	Vice-Presidente do Conselho de Administração da Iberian Sports Retail Group, S.L.
Desde 2007	Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
Desde 2007	Membro do Conselho de Administração da MCRETAIL, SGPS, SA (anteriormente Sonae MC, SGPS, SA)
Desde 2007	Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
Desde 2007	Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SGPS, SA
Desde 2007	Presidente do Conselho de Administração do Público – Comunicação Social, SA
Desde 2013	Presidente do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA (de 2013 a abril 2020 - Membro do Conselho de Administração)

Desde 2018	Presidente do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA
Desde 2018	Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SE
Desde abril 2019	Membro do Conselho de Administração da Sonae – SGPS, SA
Desde 2019	Presidente do Conselho de Administração da Universo Sonae, SA (anteriormente Sonae FS, SA)
Desde 2019	Membro do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA
Desde 2019	Membro do Conselho de Administração da Fundação Manuel Cargaleiro
Desde junho 2021	Membro do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
 Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SGPS, SA
 Presidente do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, SA
 Presidente do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA
 Membro do Conselho de Administração da MCRETAIL (anteriormente Sonae MC, SGPS, SA)
 Presidente do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA
 Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
 Presidente do Conselho de Administração da Universo Sonae, SA (anteriormente Sonae FS, SA)

Cargos exercidos noutras entidades

Membro do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA
 Membro do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA
 Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SE
 Membro do Conselho de Administração da Love Letters - Galeria de Arte, SA
 Presidente do Conselho de Administração da Enxomil - Consultoria e Gestão, SA
 Presidente do Conselho de Administração da Enxomil – Sociedade Imobiliária, SA
 Membro do Conselho Diretor da APGEI (Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial)
 Membro do Conselho de Administração da Fundação Cargaleiro

Ações detidas em empresas do Grupo:

Sonae – SGPS, S.A.: 1.007.523 ações
 2.684.842 ações¹

¹ ações detidas indiretamente através de sociedades dominadas

JOSÉ MANUEL NEVES ADELINO

abril 2023

José Manuel Neves Adelino

Data de Nascimento 19 de março de 1954

Curriculum Académico

1976 Licenciatura em Finanças, Universidade Técnica de Lisboa

1981 DBA, Finance, Kent State University

Experiência Profissional

1978-1981 Assistente convidado, Kent State University

1981-1986 Membro do Conselho Diretivo da Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa

1981-2012 Professor, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa

1986-1989 Professor Convidado, Universidade Católica Portuguesa

1987-1989 Professor Convidado, Bentley College

1988 Professor Convidado, ISEE

1990-1996 Diretor, Programa MBA e Programa Executivo, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa

1992-1994 Membro Não-Executivo do Conselho de Administração, BPA

1994-2002 Membro do Conselho de Gestão do Fundo de Garantia de Depósitos

1999-2002 Diretor, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa

1999-2004 Membro do Conselho Consultivo Global da Sonae – SGPS, SA

2003-2006 Membro Não-Executivo do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Auditoria da EDP

2003-2006 Membro do Conselho Consultivo Estratégico da PT

2003-2007 Membro da Comissão de Remunerações da Sonae – SGPS, SA

2003-2010 Membro do Comité de Investimento do Fundo Caravela

2008-2014 Membro do Conselho Fiscal do BPI

2010-2014 Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Cimpor

2012-2014 Diretor de Finanças e Investimentos da Fundação Calouste Gulbenkian

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Nenhum

Cargos exercidos noutras entidades

Membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

MARGARET LORRAINE TRAINER

abril 2023

Margaret Lorraine Trainer

Data de Nascimento 13 de março de 1952

Curriculum Académico

1970-1971 Curso Superior, Sorbonne Paris
1971-1975 M.A. (2i) Francês, St Andrews University

Experiência Profissional

1975-1990 Citibank NA

1975-1986 Funções de Recursos Humanos de natureza especialista e generalista
Chefe de Gabinete do Diretor de Tesouraria do Reino Único

1986-1988 Um cargo não associado à direção de recursos humanos, que incluiu tarefas de cobertura de capital, avaliação do risco, redação de discursos e gestão de moeda estrangeira e limites de financiamento

1988-1989 Diretora de Recursos Humano e N.Europe, Londres

1989-1990 Diretora de Recursos Humanos para a Europa, Médio Oriente e África, com sede em Frankfurt

1990-1994 London Stock Exchange
Diretora de Recursos Humanos e Membro da Comissão Executiva, responsável por determinar a estratégia e liderar a empresa na sua evolução de associação comercial para sociedade corporativa com observância das práticas comerciais correntes

1994-2000 Coutts Natwest Group
Diretora de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional responsável por todas as atividades de Recursos Humanos na área de Private Banking

2001-2006 De Beers LV Ltd
Membro da equipa inicial para o desenvolvimento da parceria criada em 2001 entre LVMH e de Beers, para o lançamento de um negócio global ao nível do retalho de diamantes, prestando consultoria na estratégia organizativa e dos recursos humanos

2005-2013 Aegis PLC
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Remunerações (desde 2010)

2006-2008 Manchester Square Partners
Apoio aos sócios fundadores, colaborando para o desenvolvimento de práticas internas de seleção de membros da administração

2008-2015 Sonae - SGPS, SA
Consultora do Presidente do Conselho de Administração
Prestação de serviços de planeamento de sucessão ao nível do Conselho e de desenvolvimento dos administradores

2013-2015 Colt SA
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração e, desde 2014, Presidente da Comissão de Remunerações
Membro da Comissão de Nomeações. Após aquisição, pela Fidelity, de todas as participações da sociedade, todos os administradores independentes renunciaram aos respetivos cargos

2010-2018 Jupiter Fund Management PLC
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração e Membro da Comissão de Auditoria e da Comissão de Nomeações, Presidente da Comissão de Remunerações

2018 - março 2020 TP ICAP
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração, Presidente da Comissão de Nomeações e Remunerações e Membro da Comissão de Auditoria

2013 - maio 2020 Essentra PLC
Membro Não Executivo do Conselho de Administração, e, desde 2014, Presidente da Comissão de Remunerações e Membro da Comissão de Auditoria

Desde julho 2021 Administradora da Caledonian Club Trust Limited - Londres - UK

**Cargos exercidos
nouras sociedades**

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Nenhum

Cargos exercidos noutras entidades

Administradora da Caledonian Club Trust Limited - Londres - UK

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

MARCELO FARIA DE LIMA

abril 2023

Marcelo Faria de Lima

Data de Nascimento	1 de dezembro de 1961
Curriculum Acadêmico	
1981-1985	Graduação em Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Experiência Profissional	
1988-1989	Professor, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
1989-1996	Commercial Banker da ABN AMRO Bank, São Paulo, Brasil/Chicago, Estados Unidos
1996-1998	Vice-Presidente do Banco Garantia, São Paulo, Brasil Banco de Investimentos
1998-2000	Diretor da Donaldson, Lufkin & Jenrette, São Paulo, Brasil Banco de Investimentos
2000	Co-Fundador e Diretor Executivo da Areautil, São Paulo, Brasil Portal de Internet para negócios imobiliários
2000-2003	Co-Fundador e Diretor Executivo da Eugênio WG, São Paulo, Brasil Agência de Publicidade
2002-2005	Membro do Conselho de Administração da Neovia Telecomunicações, SA, São Paulo, Brasil Operadora Wi-Fi/WiMax no Estado de São Paulo
2007-2016	Vice-Presidente do Conselho de Administração da Produquímica Indústria e Comércio, SA, São Paulo, Brasil Companhia líder na produção de soluções em micronutrientes para a agricultura e alimentação animal, que também produz ingredientes para o tratamento de água e para processos industriais
2009-2016	Membro do Conselho de Administração da C1 Financial Inc., Saint Petersburg, Florida, Estados Unidos Companhia de capital aberto, registrada no Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, com as suas ações negociadas na NYSE sob o ticker BNK. Banco comercial com atuação na região da Florida, Estados Unidos, com ativos totais superiores a US\$ 1.500 milhões. Essa companhia foi incorporada por outro banco em 2016
janeiro 2004 - atual	Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions SA, São Paulo, Brasil Companhia de capital aberto, com ações negociadas na BM&FBovespa sob o ticker FRIO3, multinacional de origem brasileira e uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos de refrigeração comercial do tipo Plug-In, com operações no Brasil, Estados Unidos da América, México, Dinamarca, Turquia, Rússia, Ucrânia, Indonésia e Índia
janeiro 2008 - atual	Membro do Conselho de Administração da Veste S.A. Estilo (nova denominação da Restoque Comércio e Confecções de Roupas SA), São Paulo, Brasil. Desde junho 2018 Presidente do Conselho de Administração) Companhia de capital aberto, com ações negociadas na BM&FBovespa sob o ticker LLIS3, é uma das principais companhias varejistas do setor de vestuário e acessórios de moda de alto padrão, cosméticos e artigos de decoração, no Brasil, com faturamento anual de mais de BRL 1.000 milhões
março 2008 - atual	Presidente do Conselho de Administração da Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Izmir, Turquia Companhia de capital aberto, devidamente registrada no Capital Markets Board da Turquia e com as suas ações negociadas na Istanbul Stock Exchange sob o ticker KLMSN. Controlada pela Metalfrio Solutions, SA, a Klimasan atua no segmento de refrigeração comercial do tipo Plug-In

Cargos exercidos noutas sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Nenhum

Cargos exercidos noutras entidades

Membro do Conselho de Administração da Amber Internacional LLC

Diretor da Baixo Augusta Hotel Ltda
Diretor da Barroquinha Estacionamentos SA
Sócio Gerente da CBM Holding Qualified Family, LP (Canadá)
Sócio Gerente da CBM Holding Subsidiary, LP (Canadá)
Diretor Presidente da Colfax Participações, SA
Diretor da Dover Participações, SA
Diretor da GCR Administração e Participações Ltda
Diretor da Hotéis Design, SA
Presidente do Conselho de Administração da Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AŞ
Sócio-Gerente da Lima & Smith Ltda
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Servicios SA de CV
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions SA
Presidente do Conselho de Administração da Metalfrio Solutions SA Sogutma Sanayi Ve Ticaret AS
Diretor da Nova Bahia Empreendimentos
Membro do Conselho de Administração da Peach Tree LLC
Presidente do Conselho de Administração da Veste S.A. Estilo
Diretor Presidente da Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
Diretor da Tira-Chapéu Empreendimentos Ltda
Diretor Presidente da Winery Participações Ltda
Diretor Presidente da Zimbro Participações, SA

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

CARLOS ANTÓNIO ROCHA MOREIRA DA SILVA

abril 2023

Data de Nascimento 12 de setembro de 1952

Curriculum Académico

1975 Licenciatura em Engenharia Mecânica, Universidade do Porto
1978 MSc em Management Sci. and Operation Research (University of Warwick – UK)
1982 Ph dem Management Sciences (University of Warwick – UK)

Experiência Profissional

1975-1987 Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
1987-1988 Membro do Conselho de Administração da EDP, Eletricidade de Portugal, E.P.
1993-1996 Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA e Administrador-Delegado da Tafisa – Tableros de Fibras, SA
1993-1998 Presidente do Conselho de Administração da Sonae Tecnologias de Informação, SA
1997-1998 Presidente do Conselho de Administração da Sonae Retalho Especializado, SGPS, SA
1998-1998 Presidente do Conselho de Administração da TVI – Televisão Independente, SA
1998-2000 Presidente do Conselho Geral do Público – Comunicação Social, SA
1998-2003 Presidente do Conselho de Administração da BA Vidro
2003-2005 Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA
2005-2012 Membro do Conselho Consultivo da 3i Spain
2006-2014 Membro do Conselho de Administração do Banco BPI
2009-2012 Membro do Conselho de Supervisão da Jerónimo Martins Dystrybcuja, SA
2010-2014 Presidente do Conselho de Administração da La Seda Barcelona
1998-2020 Presidente do Conselho de Administração da BA Glass I - Serviços de Gestão e Investimentos, SA
Desde maio 2021 Membro do Conselho de Administração da Sonae Capital, SA

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Nenhum

Cargos exercidos noutras entidades

Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SE
Vice-Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Arauco, SA
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Teak BV
Membro do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Fundação de Serralves
Membro do Conselho de Administração da Teak Floresta, SA
Membro do Conselho de Administração da Hakuturi, SA
Presidente do Conselho de Administração da Cerealis, SGPS, SA
Presidente da Comissão de Remunerações da Cerealis, SGPS, SA
Presidente do Conselho de Administração da Cerealis Produtos Alimentares, SA
Presidente do Conselho de Administração da Cerealis Moagens, SA

Ações detidas em empresas do Grupo:

Detém diretamente 50.000 ações da Sonae - SGPS, SA

EVE ALEXANDRA HENRIKSON

abril 2023

Eve Alexandra Henrikson

Data de Nascimento

18 Junho 1980

Curriculum Académico

1998 - 2002	Dipl Betriebswirtin, FH Anhalt, Germany / BA International Business, University of Lincolnshire & Humberside, UK
2020	MBA, London Business School, UK

Experiência Profissional

2003 - 2004	Coordenadora na área Digital, DaimlerChrysler (UK)
2004-2007	Gestora na área Digital, Bentley (UK)
2007-2008	Diretora de E-Commerce, Thomas Pink (UK)
2008-2014	Diretora de E-Commerce, Ted Baker (UK)
2014-2021	Diretora de E-Commerce / MD Online, Tesco (UK)
Since 2021	Diretora (" <i>General Manager</i> ") Uber Eats EMEA (NL)
2014 – 2020	Administradora Não-Executiva Independente, Scouts Shop Limited, UK
Since 2020	Administradora Não-Executiva Independente, Lloyds Bank Corporate Markets, UK

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

None

Cargos exercidos noutras entidades

Diretora ("*General Manager*") Uber Eats EMEA

Administradora Não-Executiva, Lloyds Bank Corporate Markets (UK)

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

FUENCISLA CLEMARES

abril 2023

Fuencisla Clemares

Data de Nascimento 7 de janeiro de 1974

Curriculum Académico

1992-1996 Bachelrato em Administração de Empresas, European Business Program
1999 Programa de Intercâmbio no MBA da Kellog Graduate School of Management, Chicago, USA
2000 MBA – IESE Business School, Universidade de Navarra, Barcelona

Experiência Profissional

2000-2007 Associado Sénior da Mckinsey & Company
2007-2009 Diretora do Carrefour Spain
2009-2009 Diretora de Retalho da Google Spain
2010-2011 Diretora de Retalho e FMCG da Google Spain
2012-2015 Membro do Conselho de Administração da Adigital
2013-2016 Diretora de Vendas da Google Spain
2013-2016 Líder da “Iniciativa Móvel” na Google Spain
2013-2018 Membro do Conselho Consultivo da Mckinsey Alumni Advisory Council
Membro do Conselho de Administração da MMA (Associação de Marketing e Retalho) em Espanha
2015-2016 Mentor no programa Impact: um programa acelerador de start-up móvel em Madrid
2016-2016 Membro do Conselho de Administração da Adolfo Dominguez
Membro do Conselho Consultivo Académico da Academia de Internet, a plataforma de treino da ISDI
2016-2020 Professora de Marketing Digital da ISDI (Instituto Superior para o Desenvolvimento da Internet) participando no MIB. Programas DIBEX e In-Company
2013-2020 Diretora interina em Itália da Google LLC
Desde 2015 Membro da Junta Territorial em Madrid (Alumni Council) da IESE
Desde 2015 Professora Convidada da IESE
Desde 2016 Diretora em Espanha e Portugal da Google LLC
Desde 2018 Consultora do Conselho de Administração da Cosentino, SA

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Nenhum

Cargos exercidos noutras entidades

Professora de Marketing Digital da ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet)
Professora convidada da IESE
Diretora em Espanha e Portugal da Google LLC
Consultora do Conselho de Administração da Cosentino, SA
Diretora interina em Itália da Google LLC

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

PHILIPPE CYRIEL ELODIE HASPESLAGH

Abril 2023

Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh

Data de Nascimento 11 de maio de 1950

Curriculum Académico

1968-1972 Engenharia Comercial, Gestão, Distinction – Universidade de Leuven
1972-1973 Mestrado, Gestão de Empresas, High Distinction – Vlerick Business School
1975-1977 Mestrado em Administração de Empresas (MBA), Baker Scholar, Highest Distinction – Harvard Business School
1977-1979 Doutor em Administração de Empresas (MBA) (1983), Highest Distinction – Harvard Business School
2008-2009 Consultoria e Coaching para a Mudança – INSEAD

Experiência Profissional

1973-1975 Consultor de Gestão, PA Management Consulting, Bélgica
1979-2008 Paul Desmarais Professor de “Active Ownership” INSEAD, Fontainebleau e Singapura
1985-1986 Em licença como Professor convidado da Stanford Business School
1990 Em licença como Professor convidado da Harvard Business School
1997-1999 Em licença como Chefe de Gabinete do Ministro Federal da Agricultura e de PME na Bélgica
Since 2008 Reitor (2008-2016), Professor e Diretor honorário (2016-present) da Vlerick Business School

1985-2014 Presidente do Conselho de Administração da Dujardin Foods, NV
1993-2021 Administrador Independente da Vandemoortele NV
1998-2000 Presidente do Conselho de Administração da Pieters Visbedrijf
1998-2015 Co-Fundador e Membro do Conselho de Administração da Quest for Growth NV
2010-2013 Administrador Independente da Kinopolis NV, Bélgica
2011-2014 Administrador Independente da Governance for Owners Ltd, Londres, UK
2015-2018 Administrador Independente da Sioen Industries
2016-2020 Membro do Conselho de Administração da MyMicroInvest
2015-2021 Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Ardo NV
Desde 2005 Co-Fundador e Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Capricorn Partners
Desde 2008 Membro do Conselho de Administração da Awacs3 Enterprises NV e da Deltronic NV
Desde 2019 Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Strongroots Limited, Irlanda

Outras atividades sem fins lucrativos

2008-2015 Membro do Conselho de Administração da EABIS – European Academy of Business in Society
2009-2015 Membro do Conselho de Administração da Koffi Anan Business School
2008-2015 Membro do Conselho de Administração da Vlerick Business School
2008-2020 Membro do Conselho de Administração da Guberna, Instituto de Administradores, Bélgica
Desde 2016 Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da FBN Belium – The Family Business Network

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Nenhum

Cargos exercidos noutras entidades

Co-Fundador e Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Capricorn Partners

Professor e Reitor Honorário da Vlerick Business School

Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da Ardo NV

Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da FBN Belgium - The Family Business Network

Membro do Conselho de Administração da Guberna, Instituto de Administradores, Bélgica

Membro do Conselho de Administração da Strongroots Limited, Irlanda

Membro do Conselho de Administração da Awacs3 Enterprises NV

Membro do Conselho de Administração da Deltronic NV

Ações detidas em empresas do Grupo:

Detém 112.300 ações da Sonae – SGPS, SA

MARIA CLÁUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO

abril 2023

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Data de Nascimento 13 de janeiro de 1970

Curriculum Académico

Licenciatura em Gestão, Universidade Católica do Porto
MBA, INSEAD, Fontainebleau, França

Experiência Profissional

Desde 1990 Presidente do Conselho de Administração da Imparfin – Investimentos e Participações Financeiras, SA

Desde 1992 Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SE

Desde 2000 Presidente do Conselho de Administração da Linhacom, SA

Desde 2000 Membro do Conselho de Administração da Sonaecom – SGPS, SA

Desde 2000 Membro do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SGPS, SA

Desde 2002 Presidente do Conselho de Administração da Praça Foz – Sociedade Imobiliária, SA

Desde 2008 Membro do Conselho de Administração da Efanor – Serviços de Apoio à Gestão, SA

Desde 2009 Membro do Conselho de Administração da Público – Comunicação Social, SA

Desde 2011 Membro do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA

Desde 2011 Administradora única da Sekiwi, SGPS, SA

Desde 2013 Membro Não Executivo do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA

Desde 2018 Presidente do Conselho de Administração da MCRETAIL, SGPS, SA (anteriormente Sonae MC, SGPS, SA)

Desde 2018 Membro do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA

Desde 2018 Presidente Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA

Desde 2018 Membro do Conselho de Administração da Setimanale, SGPS, SA

Desde 2018 Membro do Conselho de Administração da Casa Agrícola de Ambrães, SA

Desde 2018 Membro do Conselho de Administração da Realejo – Sociedade Imobiliária, SA

Desde abril 2019 CEO da Sonae – SGPS, SA

Desde 2019 Membro do Conselho de Administração da Universo Sonae, SA (anteriormente Sonae FS, SA)

Desde 2020 Gerente da Tangerine Wish, Lda.

Desde junho de 2021 Membro do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA

Desde julho de 2021 Presidente do Conselho de Administração da Sparkfood, SA (anteriormente Sonae Food4Future, SA)

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Membro do Conselho de Administração da Sonaecom – SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Público – Comunicação Social, SA

Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da MCRETAIL, SGPS, SA (anteriormente Sonae MC, SGPS, SA)

Membro do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA

Membro do Conselho de Administração da Universo Sonae, SA (anteriormente Sonae FS, SA)

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da Sparkfood, SA (anteriormente Sonae Food4Future, SA)

Cargos exercidos noutras entidades

Membro do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da Imparfin – Investimentos e Participações Financeiras, SA

Membro do Conselho de Administração da Efanor - Investimentos, SGPS, SE
Presidente do Conselho de Administração da Linhaacom, SA
Presidente do Conselho de Administração da Praça Foz – Sociedade Imobiliária, SA
Membro do Conselho de Administração da Efanor – Serviços de Apoio à Gestão, SA
Administradora única da Sekivi, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Setimanale, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Casa Agrícola de Ambrães, SA
Membro do Conselho de Administração da Realejo – Sociedade Imobiliária, SA
Gerente da Tangerine Wish, Lda.

Ações detidas em empresas do Grupo:

Sonae – SGPS, S.A.:
1.017.900 ações
189.314 ações¹

¹ ações detidas indiretamente através de sociedade dominada

JOÃO PEDRO MAGALHÃES DA SILVA TORRES DOLORES

abril 2023

João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores

Data de Nascimento	21 de dezembro de 1980
Curriculum Académico	
1998-2003	Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia, Universidade do Porto
2004-2004	Pós-Graduação em Gestão – New York University, Nova Iorque
2007-2009	MBA – London Business School, Londres
Experiência Profissional	
2003-2004	Brand manager – JW Burmester, SA, Nova Iorque
2005-2007	Analista da McKinsey & Company
2009-2011	Associado da McKinsey & Company
2011-2013	Subdiretor de Gestão de Inovação da Portugal Telecom
2013-2014	Diretor da Business Unit Cloud da Portugal Telecom
2014-2015	Diretor de Corporate Strategy da Sonae – SGPS, SA
2015-2018	Diretor de Group Strategy, Planning and Control da Sonae – SGPS, SA
2016-2018	Docente de Estratégia – Executive MBA da Porto Business School
2018-2019	Administrador do Centro Corporativo da Sonae – SGPS, SA
2018-julho 2022	Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da MKTPlace - Comércio Eletrónico, SA
2021-2022	Membro do Conselho de Administração da Sonae RE, SA
Desde 2016	Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA
Desde 2018	Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da MCRETAIL, SA (anteriormente Sonae MC, SGPS, SA)
Desde 2018	Presidente do Conselho de Administração da Sonae Corporate, SA (de 2018-dezembro 2019 Membro do Conselho de Administração)
Desde 2018	Membro do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA
Desde 2018	Membro Executivo do Conselho de Administração da Sonae Investments, BV
Desde 2018	Membro Executivo do Conselho de Administração da Sontel, BV
Desde 2019	Membro do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
Desde abril 2019	Membro do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva da Sonae – SGPS, SA
Desde 2019	Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
Desde 2019	Membro do Conselho de Administração da Universo Sonae, SA (anteriormente Sonae FS, SA)
Desde 2020	Membro do Conselho de Administração da Iberian Sports Retail Group, S.L.
Desde agosto 2020	Membro do Conselho de Administração da Sonae Investment Management - Software and Technology, SGPS, SA
Desde julho 2021	Membro do Conselho de Administração da Sparkfood, SA (anteriormente Sonae Food4Future, SA)

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da MCRETAIL, SA (anteriormente Sonae MC, SGPS, SA)
Presidente do Conselho de Administração da Sonae Corporate, SA
Membro do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA
Membro Executivo do Conselho de Administração da Sonae Investment, BV
Membro Executivo do Conselho de Administração da Sontel, BV
Membro do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Universo Sonae, SA (anteriormente Sonae FS, SA)

Membro do Conselho de Administração da Iberian Sports Retail Group, S.L.

Membro do Conselho de Administração da Sonae Investment Management - Software and Technology, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da Sparkfood, SA (anteriormente Sonae Food4Future, SA)

Cargos exercidos noutras entidades

Nenhum

Ações detidas em empresas do Grupo:

Detém 158.149 ações da Sonae – SGPS, SA

JOÃO NONELL GÜNTHER AMARAL

abril 2023

João Nonell Günther Amaral

Data de Nascimento 19 de julho de 1969

Curriculum Académico

Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores - Universidade do Porto (1988-1993)

MBA Executive – Porto Business School (2000-2001)

Retail Strategic Management – Babson College

Accelerated Development Program – London Business School

Logistics, Materials and Supply Chain Management - Stanford University (2015)

Experiência Profissional

	IT Manager - Responsável de Projeto de Estratégia de Inovação Norte de Portugal
1994-1997	Agência de Inovação – Analista de Inovação e Sistemas
2001-2003	Director for Business Development and Innovation - Diretor de IT responsável por Implementação do Projeto SAP na Leica Portugal em colaboração direta com a Leica AG na Alemanha
Desde maio 2014	Membro Executivo do Conselho de Administração da MCRETAIL, SGPS, SA
Desde maio 2019	CDO - Chief Development Officer na Sonae - SGPS, SA

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Membro do Conselho de Administração da Sonae Holdings, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Sonae Corporate, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Sparkfood, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Universo Sonae, S.A.

Membro Executivo do Conselho de Administração da MCRETAIL, SGPS, SA

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and Technology, SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração do Público – Comunicação Social, SA

Membro do Conselho de Administração da SIRS - Sociedade Independente de Radiodifusão Sonora, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da PCJ – Público – Comunicação e Jornalismo, S.A.

Cargos exercidos noutras entidades

Nenhum

Ações detidas em empresas do Grupo:

Detém 356.658 ações da Sonae – SGPS, SA

CONSELHO FISCAL

abril 2023

MARIA JOSÉ MARTINS LOURENÇO DA FONSECA

abril 2023

Maria José Martins Lourenço da Fonseca

Data de Nascimento 4 de setembro de 1957

Curriculum Académico

1984	Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto – Prémio Doutor António José Sarmento
1987	Pós-Graduação em Estudos Europeus pelo Centro de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa
1992	Participação no Young Managers Programme no INSEAD – European Institute of Business Administration, Fontainebleau
2002	Mestre em Ciências Empresariais, com especialização em Contabilidade e Controlo de Gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
2015	Doutorada em Ciências Empresariais, com especialização em Contabilidade e Controlo de Gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Experiência Profissional

1984-1985	Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto – Microeconomia
1985-1990	Técnica de Assessoria de Estudos Económicos e Planeamento do BPI – Banco Português de Investimento, SA
1990-1992	Analista Sénior na área da Banca de Empresas do BPI – Banco Português de Investimento, SA
1991-1999	Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto – área da Contabilidade
1992-1996	Subdiretora no departamento de Banco de Empresas do BPI – Banco Português de Investimento, SA
1996-2006	Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) como formadora no Curso de Preparação para ROC
2002-2008	Colaboração com a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) na área da formação profissional
2008-2009	Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) na área da formação profissional
2015	Membro do Júri das Provas Orais do Exame para Revisor Oficial de Contas (ROC)
2015-2022	Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), como formadora do Curso de Preparação para ROC
Desde 1996	Docente na Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa), na área da Contabilidade Diretora do Mestrado em Auditoria e Fiscalidade
Desde 2008	Atividade de consultoria através do Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada (CEGEA) da Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa)
Desde 2016	Membro do Conselho Fiscal da Sonaecom, SGPS, SA
Desde 2017	Presidente do Conselho Fiscal da AEGE – Associação para a Escola de Gestão Empresarial
Desde 2017	Membro do Conselho Fiscal da Ibersol, SGPS, SA
Desde 2018	Membro do Conselho Fiscal da MCRETAIL, SA (anteriormente Sonae MC, SGPS, SA)
Desde 2018	Presidente do Conselho Fiscal da SDSR – Sports Division SR, SA

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Presidente do Conselho Fiscal da SDSR – Sports Division, SR, SA
Membro do Conselho Fiscal da MCRETAIL, SA (anteriormente Sonae MC, SGPS, SA)
Membro do Conselho Fiscal da Sonaecom, SGPS, SA

Cargos exercidos noutras entidades

Membro do Conselho Fiscal da Ibersol, SGPS, SA
Presidente do Conselho Fiscal da AEGE – Associação para a Escola de Gestão Empresarial
Docente na Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa)
Consultadoria no Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada (CEGEA) da Universidade Católica Portuguesa – CRP

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

Avaliação dos requisitos de independência¹

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: MARIA JOSÉ MARTINS LOURENÇO DA FONSECA – PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
NÃO
2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar os mandatos. NÃO
3. Atua em nome ou por conta² de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.
NÃO
4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão³? Em caso afirmativo especificar.
NÃO
5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] a que se refere o presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
NÃO

¹ Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

² A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

³ A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação, agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou lhe preste serviços referidos nesta nota

Avaliação do regime de incompatibilidades

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: MARIA JOSÉ MARTINS LOURENÇO DA FONSECA – PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

1. É membro de órgão de administração da sociedade? NÃO

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.

NÃO

3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades⁴?

NÃO

4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a sociedade?

NÃO

5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

NÃO

6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas? NÃO

7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

⁴ Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?

NÃO

MARIA JOSÉ MARTINS LOURENÇO DA FONSECA
24/03/2023

DANIEL BESSA FERNANDES COELHO

abril 2023

Data de Nascimento	6 de maio de 1948
Curriculum Académico	
1970	Licenciatura em Economia – Universidade do Porto
1986	Doutoramento em Economia – Universidade Técnica de Lisboa
Experiência Profissional	
1970-2009	Docente na Universidade do Porto:
1970-1999	Faculdade de Economia
1988-2000	ISEE (Instituto Superior de Estudos Empresariais)
1989-2002	Faculdade de Engenharia
2000-2008	EGP – Escola de Gestão do Porto (atualmente Porto Business School)
2008-2009	EGP – University of Porto Business School (atualmente Porto Business School)
2009-2009	Faculdade de Economia
1978-1979	Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto
1983-2022	Economista em regime de profissão liberal
1990-1995	Pró-Reitor para a Orientação da Gestão Financeira da Universidade do Porto
1995-1996	Ministro da Economia do Governo da República Portuguesa
1996-2000	Diretor Executivo da AURN – Associação das Universidades da Região Norte
1996-2006	Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Celulose Beira Industrial (Celbi), SA
1997-1999	Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da INPARSA – Indústrias e Participações, SGPS, SA
1997-2007	Presidente do Conselho Fiscal da SPGM – Sociedade de Investimentos
1997-2008	Membro do Conselho de Administração do Finibanco, SA
1999-2002	Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões
1999-2006	Membro dos Conselhos Consultivos da Sonae – SGPS, SA e Sonae Indústria, SA
2000-2012	Presidente do Conselho Consultivo do IGFCSS – Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social
2001-2003	Membro do Conselho Consultivo de Indústrias de Condutores Elétricos e Telefónicos F. Cunha Barros, SA
2001-2011	Membro do Conselho de Administração da Finibanco Holdings, SGPS, SA
2003-2014	Encarregado de Missão do PRASD – Programa de Recuperação de Áreas e Setores Deprimidos do Ministério da Economia e Ministério da Segurança Social e do Trabalho do Governo Português
2003-2022	Membro do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva da Fundação Bial
2006-2019	Presidente do Conselho Fiscal da Galp Energia, SGPS, SA
2007-abril 2019	Presidente do Conselho Fiscal da Sonae – SGPS, SA
2008-2022	Presidente do Conselho Fiscal da Bial - Portela e Companhia, S.A.
2008-2022	Membro do Comité de Investimento de PVCI – Portuguese Venture Capital Initiative, entidade criada pelo FEI – Fundo Europeu de Investimento
2010-2022	Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Amkor Technology Portugal, S.A. (ex-Nanium, SA)
2011-2012	Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, SA
2016-2019	Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Amorim Turismo, SGPS, SA
2016-2019	Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sociedade Figueira Praia, SA
2017-2019	Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da SFP OnLine, SA
2017-2022	Presidente do Conselho Fiscal da GGND – Galp Gás Natural Distribuição, SA
2017-2022	Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo. Anteriormente (janeiro 2014 a novembro de 2017) integrou este órgão como vogal
2019-2020	Vogal do Conselho Fiscal do Banco L. J. Carregosa, SA

2019-2022	Membro do Conselho Fiscal da Sonae - SGPS, SA
2019-2022	Membro Não Executivo do Conselho de Administração da SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, Consultoria Empresarial e Fomento da Inovação, SA
2020-2021	Presidente do Conselho Fiscal da RACE – Refrigeration & Air Conditioning Engineering, SA
2021-2022	Presidente do Conselho Fiscal da Cerealis – SGPS, SA

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Nenhum

Cargos exercidos noutras entidades

Presidente do Conselho Fiscal da GGND – Galp Gás Natural Distribuição, SA

Presidente do Conselho Fiscal da Bial – Portela e Companhia, SA

Presidente do Conselho Fiscal da Cerealis – SGPS, SA

Membro do Conselho de Administração da SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, SA

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Amkor Technology Portugal, SA

Membro do Comité de Investimentos de PVCI – Portuguese Venture Capital Initiative

Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo

Membro do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva da Fundação Bial

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

Avaliação dos requisitos de independência¹

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: Daniel Bessa Fernandes Coelho - Vogal do Conselho Fiscal

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

NÃO

2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar os mandatos. Foi Presidente do Conselho Fiscal da Sonae, SGPS, S.A. nos mandatos 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018 e como Vogal no mandato 2019-2022.

3. Atua em nome ou por conta² de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.

NÃO

4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão³? Em caso afirmativo especificar.

NÃO

5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] a que se refere o presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

¹ Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

² A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

³ A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação, agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou lhe preste serviços referidos nesta nota

Avaliação do regime de incompatibilidades

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: Daniel Bessa Fernandes Coelho, proposto como vogal do Conselho Fiscal da Sonae, SGPS, S.A.

1. É membro de órgão de administração da sociedade? NÃO

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.

NÃO

3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades⁴?

NÃO

4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a sociedade?

NÃO

5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

NÃO

6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas? NÃO

7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

⁴ Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?

NÃO

DANIEL BESSA FERNANDES COELHO

24/03/2023

MANUEL HELENO SISMEIRO

abril 2023

Data de Nascimento 5 de janeiro de 1945

Curriculum Académico

1964 Contabilista, ICL – Lisboa
1971 Licenciatura em Finanças, ISCEF – Lisboa

Experiência Profissional

1965-1966 Professor de Contabilidade e Cálculo Comercial do curso geral de Comércio – Escola Industrial e Comercial de Leiria
1970-1971 Técnico no Serviço de Organização e Métodos – Banco da Agricultura
1971-1981 Assistente tendo lecionado aulas teórico-práticas de Matemática, Estatística, Econometria e Investigação – Instituto Superior de Economia de Lisboa
1974-1975 Revisor Oficial de Contas Assistente de Auditoria – Arthur Young & Co
1974-1976 Assistente (primeiro ano letivo) e encarregado da regência (no segundo ano letivo) da cadeira de Contabilidade Geral do Curso de Gestão – Universidade Católica Lisboa
1976-1977 Técnico colocado no Gabinete de Estudos Económicos e no Departamento de Controle das empresas associadas – Banco Borges & Irmão
1977-1980 Chefe de Divisão da Gestão e Controle de Armazéns. Responsável pela gestão de stocks dos armazéns centrais da empresa e de um projeto de implantação a nível nacional do informatizado do controle e gestão de stocks - CTT – Correios e Telecomunicações de Portugal
1980-2008 Sócio da Coopers & Lybrand e da Bernardes, Sismeiro & Associados, desde 1998 PricewaterhouseCoopers - auditores e revisores oficiais de contas
Responsável pela auditoria e revisão oficial de contas nos mais diversos sectores da atividade económica. Empresas mais importantes: Sonae (grupo); Amorim (grupo); Unicer (grupo); Sogrape (grupo); Barros (grupo); TMG (grupo); Lactogal (grupo); Aveleda (grupo); RAR (grupo); Cires; Ford; REN
Responsável pela gestão do escritório do Porto das referidas sociedades 1982 a 2008
Diretor da Divisão de Auditoria no período 1998 - 2002 e membro do Comité Executivo (órgão de gestão) da PricewaterhouseCoopers, no mesmo período
2009-2017 Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, SA
2010-2017 Presidente do Conselho Fiscal da Segafredo Zanetti (Portugal) – Comercialização e Distribuição de Café, SA
2014 Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Investimentos, SGPS, SA (atualmente Sonae MC, SGPS, SA)
2015 Presidente do Conselho Fiscal do Banif – Banco de Investimento, SA
Desde 2008 Consultor em especial nas áreas de auditoria interna e controle interno
Desde 2009 Presidente do Conselho Fiscal da OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, SA
Desde 2009 Membro do Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA
Desde 2018 Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Arauco Portugal, SA

Cargos exercidos noutras sociedades

Cargos exercidos noutras Sociedades da Sonae

Nenhum

Cargos exercidos noutras entidades

Membro do Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA
Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Arauco Portugal, SA
Presidente do Conselho Fiscal da OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, SA

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

Avaliação dos requisitos de independência¹

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: **Manuel Heleno Sismeiro; Vogal do Conselho Fiscal**

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

NÃO

2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar os mandatos. NÃO
-

3. Atua em nome ou por conta² de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.
-

NÃO

4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão³? Em caso afirmativo especificar.

NÃO

5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] a que se refere o presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

¹ Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

² A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

³ A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação, agência, representação comercial ou franquias entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou lhe preste serviços referidos nesta nota

Avaliação do regime de incompatibilidades

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: **Manuel Heleno Sismeiro; Vogal do Conselho Fiscal**

1. É membro de órgão de administração da sociedade? **NÃO**

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.

NÃO

3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades⁴?

NÃO

4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a sociedade?

NÃO

5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

NÃO

6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas? **NÃO**

7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

⁴ Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?

NÃO

MANUEL HELENO SISMEIRO
24/03/2023

SARA MANUEL CARVALHO TEIXEIRA MENDES

abril 2023

Informação pessoal



Cargo Atual

Portuguesa

12 de março de 1980

Sócia na Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Carlos Aires, Amadeu Costa Lima & Associado – SROC.

2020/

Doutoranda no Doutoramento em Gestão na Faculdade de Economia do Porto.

2010/2013

Mestranda no curso de Economia e Gestão de Serviços de Saúde na Faculdade de Economia do Porto.

2008/2009

Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde na EGP – University of Porto Business School.

2007/2008

Frequência do Curso de Revisor Oficial de Contas na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

1998/2003

Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa do Porto.

Revisor Oficial de Contas.

2021/

Membro do Conselho Fiscal da GMG – Grupo Manuel Gonçalves, S.A.

2021/

Colaboração como formadora no Curso para Trainees e Seniores na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

2019/

Suplente do Conselho Fiscal da Sonae – SGPS, S.A.

2018/

Presidente do Conselho Fiscal da CCILC – Câmara de Comércio e Indústria Luso-Colombiana

2018/

Colaboração como formadora no Curso de Preparação para ROC na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (Portugal e Moçambique)

2017/

Professora convidada na Católica Porto Business School – na área de contabilidade e auditoria

2016/

Sócia na Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Carlos Aires, Amadeu Costa

Experiência profissional

Lima & Associado – SROC. É responsável pela gestão de projetos e de equipas em trabalhos de auditoria e pelo Departamento de Controlo de Qualidade Interno e de Formação na Sociedade.

2009/2016

Manager na área de “Assurance” na PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. Nesta função foi responsável pela gestão de projetos e de equipas em trabalhos de auditoria a sistemas de controlo interno e procedimentos contabilísticos e de auditoria financeira em empresas de grupos nacionais e grupos estrangeiros.

2003/2009

Técnica de Auditoria na PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., tendo colaborado na execução e controlo de vários trabalhos de auditoria a sistemas de controlo interno e procedimentos contabilísticos e de auditoria financeira em empresas de grupos nacionais e grupos estrangeiros.

Formadora em diversas ações de formação a quadros superiores e responsáveis de áreas financeiras e fiscalidade, em matérias contabilísticas (SNC/IFRS) e de fiscalidade.

Formadora certificada pelo IEFP.

2002/2003

Técnica de Auditoria na sociedade de revisores Álvaro, Falcão e Associados, SROC.

Competências pessoais

Línguas

Inglês - avançado
Francês - básico
Espanhol - médio

Competências relacionadas com o trabalho

Gestão de equipas
Capacidade de liderança
Relacionamento interpessoal e trabalho de equipa
Competência e capacidade pedagógica

Atividades de lazer

Jogadora federada de golfe

Voluntariado

Participou em ações de voluntariado para crianças e jovens: EPIS, Grace e JAP.

Ações detidas em empresas do Grupo:
Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

Avaliação dos requisitos de independência¹

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: Sara Manuel Carvalho Teixeira Mendes - Vogal do Conselho Fiscal

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

NÃO

2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar os mandatos. NÃO
-

3. Atua em nome ou por conta² de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.

NÃO

4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão³? Em caso afirmativo especificar.

NÃO

5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] a que se refere o presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

¹ Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

² A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

³ A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação, agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou lhe preste serviços referidos nesta nota

Avaliação do regime de incompatibilidades

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: Sara Manuel Carvalho Teixeira Mendes - Vogal do Conselho Fiscal

1. É membro de órgão de administração da sociedade? NÃO

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.

NÃO

3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades⁴?

NÃO

4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a sociedade?

NÃO

5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

NÃO

6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas? NÃO

7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

⁴Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

NÃO

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?

NÃO

SARA MANUEL CARVALHO TEIXEIRA MENDES

24/03/2023

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

abril 2023

ARTUR EDUARDO BROCHADO DOS SANTOS SILVA

abril 2023



Curriculum Vitae

1. Dados Pessoais

Nome Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva
Data de nascimento 22 de Maio de 1941

2. Formação

1963 Licenciado em Direito na Universidade de Coimbra com a média de 17 valores
1985 Stanford Executive Program, Stanford University

3. Atividade Profissional

Maio 2017/ Curador ("Board of Trustees") da Fundación "La Caixa"
Abril 2017 Presidente Honorário do Banco BPI
Abril 2017/ Presidente da Comissão de Responsabilidade Social do Banco BPI
2018/ Administrador não Executivo da NORS, LDA
2018/ Presidente do Conselho Consultivo das Fundações
2011/ Presidente da Comissão de Remunerações da SONAE, SGPS
1981/2004 Fundador, Presidente e CEO da SPI e, a partir de 1985, do BPI
Abril 2004 /2017 Presidente do Conselho de Administração do Banco BPI
2002 / 2017 Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian e seu Administrador (não Executivo)
2004/2013 Administrador (não Executivo) da Jerónimo Martins, SGPS, SA
2012 / 2017 Presidente da Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation e seu Administrador (não Executivo de 2008 a 2012)
2001/2009 Membro do Comité Consultivo Internacional do Banco Itaú
1977/1978 Vice-Governador do Banco de Portugal
1975/1976 Secretário de Estado do Tesouro

1968/1975	Diretor do Banco Português do Atlântico
1963/1967	Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

4. Outras Atividades

2008/2011	Presidente da “Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República”
2017/2021	Presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto
2005/2010	Conselho Consultivo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto
	Membro da Comissão de Avaliação da Faculdade de Gestão da Universidade do Porto
2001/2003	Membro do Senado da Universidade do Porto
2009/2012	Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra
1998	Membro do Conselho Social da Universidade de Coimbra
2004/2009	Membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa
1985/2012	Membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa *
	Membro da Comissão de Avaliação das Faculdades de Economia das Universidades Públicas Portuguesas
1985	Núcleo de Fundadores da Fundação de Serralves
1996-1998	Conselho de Administração da Fundação de Serralves
2018	Fundador Honorário da Fundação de Serralves
1987/2012	AEP – Presidente do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral
2012	Presidente da Direção do Centro Português de Fundações
	Membro Honorário da Ordem dos Arquitetos
2006/2012	Promotor e Presidente do Conselho de Fundadores da Casa da Música *
2003/2012	Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Lugar do Desenho *
1998/2012	Membro do Conselho Fiscal da Fundação Bial *
2008/2013	Membro do Conselho Superior da Fundação Portuguesa de Cardiologia

1991/2012	Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Mário Soares *
2006/2009	Presidente da COTEC
2003/2006	Vogal da Direção da COTEC
2004/2007	Presidente do Conselho Geral do Instituto Português de Corporate Governance
1999	Presidente da Porto 2001- Capital Europeia da Cultura
2006/2012	Presidente do Conselho Fiscal da SEDES* (Vice-Presidente de 1992 a 2006)

* cargos de que pediu a demissão por incompatibilidade com o de Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian

5. Atividades Docentes Exercidas

1980/1982	Professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Cadeira de "Economia Financeira")
1979/1985	Professor convidado do Curso de Direito da Universidade Católica do Porto (Cadeira de "Moeda e Crédito")
1963/1967	Assistente das cadeiras de "Finanças Públicas" e "Economia Política" na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

6. Condecorações e outras Distinções

2017	"Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada", Portugal
2011	"Grande Cruz da Ordem da Liberdade – Grã-Cruz", Portugal
2008	"Chevalier de la Légion d'Honneur", França
2004	"Grande Cruz da Ordem do Infante D. Henrique - Grã-Cruz", Portugal Grau de Comendador da Ordem do Mérito, por alvará da Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas
2004	"Medalha Municipal de Honra, Grau de Ouro", atribuída pela Câmara Municipal do Porto
1998	"Orden de Mérito Civil", Espanha
1991	"Orden de Mérito Civil", Portugal
1996	"Ordre Nationale du Mérit", França
2010	Grau de Doutor Honoris Causa, atribuído pela Universidade do Porto

2017	Grau de Doutor "Honoris Causa", atribuído pela Universidade Nova de Lisboa
2019	Irmão da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Porto
2021	Medalha de Mérito da "Ciência", atribuída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
2022	Prémio "Corino de Andrade 2021", atribuído pelo Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
2022	Prémio "Máster de Oro", atribuído pelo Real Forum de Alta Dirección

7. Prémios obtidos na Licenciatura em Direito

"Infante D. Henrique"	Concedido pela TAP (melhor classificação final na licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra, 1963)
"Prof. Beleza dos Santos"	Concedido pela SACOR (melhor classificação em Direito Criminal na Universidade de Coimbra, 1963)

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae

JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DE ALMEIDA CÔRTE-REAL

abril 2023

NOTA BIOGRÁFICA

Nome - José Fernando Oliveira de Almeida Côte-Real

Formação

- 1976 - 81 Licenciatura em Psicologia e Ciências da Educação
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto
- 1996 PADE - Programa de Alta Direção de Empresas
AESE Business School

Cargos exercidos noutras empresas em 31.12.22

- 2020 - Diretor - Fundação Belmiro Azevedo
- 2020 - Membro Conselho Consultivo Edulog
- 2020 - 2023 Presidente Comissão Vencimentos NOS, SGPS, SA
- 2020 - 2023 Membro Comissão Vencimentos da MCRETAIL, SGPS, SA (anteriormente Sonae MC, SGPS, SA)

Experiência Profissional

- 2015 - 19 Chief Human Resources Officer (CHRO)
Sonae
- 2013 - 19 Presidente Grupo Consultivo de Recursos Humanos
Sonae
- 2001 - 15 Administrador Executivo
Sonae MC / Sonae SR
- 1993 - 01 Diretor de Recursos Humanos
Sonae Distribuição
- 1990 - 93 Diretor de Recursos Humanos
Modelo Continente Hipermercados
- 1988 - 90 Diretor Recursos Humanos
Modis, Distribuição Centralizada
- 1981 - 88 Diretor de Pessoal
ED. Ferreirinha & Irmão, Motores e Máquinas EFI
Feruni - Sociedade de Fundação

Ações detidas em empresas do Grupo:

Detém 82,674 ações da Sonae – SGPS, SA

RAMON O'CALLAGHAN

abril 2023



Ramon O'Callaghan é Dean da Porto Business School (PBS), Escola de Negócios da Universidade do Porto, desde 2015. É também Chairman do Conselho de Administração da ISM University na Lituânia, membro do Conselho Consultivo Internacional da FDC (Fundação Dom Cabral) no Brasil, e membro do EPAS Accreditation Board da EFMD (Fundação Europeia para o Desenvolvimento da Gestão) em Bruxelas.

Em 2013, foi nomeado Dean da Graduate School of Business da Universidade Nazarbayev, no Cazaquistão, uma escola criada com a Fuqua School of Business da Universidade de Duke, EUA. Previamente, trabalhou durante 15 anos na Universidade de Tilburg (1997-2012), na Holanda, onde foi professor catedrático e ocupou vários cargos: Dean da escola de negócios, Associate Dean, diretor de programas de mestrado e diretor do MBA executivo internacional, um programa conjunto com a Purdue University. Posições anteriores incluíram: Diretor de MBA na Universidade Nyenrode, Holanda (1994-1997); professor assistente no IESE, Espanha (1989-1993), e investigador associado na Harvard Business School (1985-1987).

As suas áreas de interesse académico incluem Gestão de Tecnologia e Inovação. Lecionou em programas executivos do IESE, do INSEAD, do MIT, da Purdue University e da Solvay Brussels. Antes de ingressar na academia, trabalhou cinco anos na Texas Instruments.

Ramon O'Callaghan é doutorado pela Harvard Business School; possui um MBA do IESE; e licenciatura em Engenharia Eletrónica e de Telecomunicações pela BarcelonaTech UPC (Universidade Politécnica da Catalunha). Também frequentou vários programas no MIT, nos EUA, e na ESCP em Paris, França.

Ações detidas em empresas do Grupo:

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae