



**ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA COFINA, SGPS, S.A.  
A REALIZAR, NA SEDE SOCIAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023,  
PELAS 9:30 HORAS**

**PROPOSTA  
DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
RELATIVA  
AO  
PONTO ÚNICO DA ORDEM DE TRABALHOS**

Considerando que

- a) o Ex<sup>mo</sup>. Senhor Dr. Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão apresentou, por carta dirigida ao Presidente do Conselho de Administração e ao Presidente do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A., a sua renúncia ao cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Cofina, SGPS, S.A., com efeitos à data da Assembleia Geral que eleger substituto;
- b) a Ex<sup>ma</sup>. Senhora Dra. Maria Conceição Henriques Fernandes Cabaços apresentou, por carta dirigida ao Presidente do Conselho de Administração e ao Presidente do Conselho Fiscal da Cofina, SGPS, S.A., a sua renúncia ao cargo de Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Cofina, SGPS, S.A., com efeitos à data da Assembleia Geral que eleger substituto;

O Conselho de Administração da Cofina, SGPS, S.A. vem submeter à discussão e votação da Assembleia Geral, a reunir em 26 de outubro de 2023, a nomeação do Ex<sup>mo</sup>. Senhor Dr. Rui Manuel Pinto Soares Pereira Dias e da Ex<sup>ma</sup>. Senhora Dra. Mafalda Luísa de Carvalho Patrão de Sá, como Presidente e Secretária, respetivamente, da Mesa da Assembleia Geral da Cofina, SGPS, S.A..

Porto, 4 de setembro de 2023

O Conselho de Administração

---

Nome: Pedro Borges de Oliveira  
Qualidade: Administrador

---

Nome: Laurentina da Silva Martins  
Qualidade: Administradora

---

Nome: Ana Menéres de Mendonça  
Qualidade: Administradora