

## Comunicado

# Eleição de órgãos sociais para o triénio 2024-2026, delegação da gestão corrente da Sociedade e Secretário da Sociedade

Lisboa, 22 de maio de 2024

Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM n.º1/2023, a NOVABASE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (adiante “Novabase”) informa que:

A) Na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada hoje foi deliberada, entre outros, a eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2024-2026, bem como a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2024-2026.

1. No contexto dos pontos da agenda relativos à eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2024-2026, a proposta apresentada pela acionista HNB - S.G.P.S., S.A. (“HNB”) e oportunamente divulgada ao mercado, foi aprovada pelos acionistas nos termos legais.

Assim, e nos termos deliberados no âmbito dos mencionados pontos, os órgãos sociais e a Comissão de Vencimentos da Novabase terão a seguinte composição para o triénio 2024-2026:

### **Mesa da Assembleia Geral**

Presidente: Catarina Maria Marante Granadeiro

Secretário: Diogo Ferreira da Fonseca Pinto

### **Conselho de Administração**

Presidente: Luís Paulo Cardoso Salvado

Vogal: Álvaro José da Silva Ferreira

Vogal: Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

Vogal: María del Carmen Gil Marín

Vogal: José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Vogal: Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho

Vogal Benito Vázquez Blanco

Vogal: Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira

Vogal: Rita Wrem Viana Branquinho Lobo Carvalho Rosado

## **Conselho Fiscal**

Presidente: Álvaro José Barrigas do Nascimento

Vogal: Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha

Vogal: João Luis Correia Duque

Suplente: Manuel Saldanha Tavares Festas

## **Comissão de Vencimentos**

Presidente: Francisco Luís Murteira Nabo

Vogal: Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa

Vogal: João Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha

2. Mais se informa que, no contexto do ponto relativo à eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2024-2026, foi aprovada a proposta previamente apresentada pelo Conselho Fiscal, tendo sido nomeado para o cargo de Revisor Oficial de Contas para o referido triénio:

## **Revisor Oficial de Contas**

Efetivo: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC, S.A., representada por Luís Miguel Gonçalves Rosado

María Gil Marín

Chief Investors Office

Tel: +351 21 3836300

Fax.: +351 21 3836301

[investor.relations@novabase.com](mailto:investor.relations@novabase.com)

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

Sociedade com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado

Sede: Av. D. João II, nº 34, Parque das Nações, 1998-031 Lisboa

Capital Social: €795.829,11

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa coletiva 502.280.182

Suplente: Rui Abel Serra Martins como Revisor Oficial de Contas suplente.

- B) Em reunião do Conselho de Administração da Novabase, realizada igualmente na presente data, foi deliberado pelo Conselho de Administração (i) proceder à delegação da gestão corrente da Novabase nos administradores-delegados de seguida indicados, para o mandato correspondente ao triénio 2024-2026, (ii) conferir aos administradores de seguida indicados determinados encargos especiais, nos termos e para os efeitos do número 1 do artigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais, e (iii) designar o secretário da Novabase para o mandato correspondente ao triénio 2024-2026, nos seguintes termos:

#### **Administradores-delegados**

Luís Paulo Cardoso Salvado

Álvaro José da Silva Ferreira

#### **Administradores com encargos especiais**

Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes – encarregue da responsabilidade pelas áreas de (i) logística, (ii) finanças, impostos e fiscalidade, e (iii) jurídica, tendo delegado neste administrador poderes para individualmente vincular a Novabase no âmbito de cada uma das suas áreas de responsabilidade acima referidas.

María del Carmen Gil Marín – encarregue da responsabilidade pela área de negócios relacionada com a Novabase Capital e pelas áreas de relações com investidores, marketing e comunicação e tecnologias da informação (IT).

#### **Secretário da sociedade**

Efetivo: Miguel Meunier Nolasco de Almeida Crespo

Suplente: Maria Amália Lopes dos Santos Parente