

VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS, S.A.

Sociedade aberta

Sede: Lugar da Vista Alegre

Distrito: Aveiro, Concelho: Ílhavo

Freguesia: Ílhavo (São Salvador)

3830 292 ILHAVO

Matriculada na C.R.C. de Ílhavo

Capital social: 134.120.048,00 Euros

NIPC e N.º Matrícula: 500.978.654

COMUNICADO

Composição dos Órgãos Sociais

Em cumprimento do disposto no artigo 6º, nº 1, alínea a) do Regulamento da CMVM n.º 1/2023 e demais normativos aplicáveis, informa-se que na Assembleia Geral realizada hoje, de acordo com o Ponto Quinto da respetiva Ordem de Trabalhos, foi deliberado eleger os seguintes membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, da Comissão de Remunerações e do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o mandato de 2024, bem como a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para exercer funções durante o biénio 2025/2026:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Dr. José Luís Arnaut
Secretário: Drª Marta Sofia Cunha Albuquerque Santos Temudo

Conselho de Administração

Presidente: Eng.º Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques (1)
Vice-Presidentes: Eng.º Paulo Jorge Lourenço Pires (2)
Dr. Nuno Miguel Ferreira Assunção Barra (2)
Eng.º Teodorico Figueiredo Pais (2)
Vogais: Drª Alexandra da Conceição Lopes (2)
Dr. Carlos Alberto Sá Garcia da Costa (2)
Drª Alda Alexandra Abrantes Costa (2)
Drª Cristina Isabel Sousa Lopes
Eng.º Fernando Daniel Leocádio Campos Nunes
Drª Maria Isabel Couto Fernandes
Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz
Professora Celine Abecassis Moedas

Embaixador Mário Godinho de Matos
Dr. Luis Miguel Poiares Pessoa Maduro
Dr. Tiago de Moura Pacheco Coelho Craveiro

⁽¹⁾ Presidente da Comissão Executiva na sequência de deliberação do Conselho de Administração hoje adotada.

⁽²⁾ Vogal da Comissão Executiva na sequência de deliberação do Conselho de Administração hoje adotada.

Conselho Fiscal

Presidente: Dr. Carlos Manuel Baptista Branco
Vogais: Dr. Carlos António Rosa Lopes
Dr^a Marisa do Rosário Lopes da Silva Monteiro
Suplente: Dr. Ricardo Jorge Pinto Dias

Comissão de Remunerações

Presidente: Visabeira Indústria SGPS, S.A., representada pela Dra. Ana Carla Costa
Vogais: Grupo Visabeira, S.A., representada pelo Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Ferraz
Cerutil-Cerâmicas Utilitárias, S.A., representada pela Dra. Ivone Gonçalves Martins

Revisor Oficial de Contas

Delloitte & Associados, SROC S.A.

Mais se informa, em cumprimento do disposto no artigo 6º, nº 1, alínea a) do Regulamento da CMVM n.º 1/2023, que o Conselho de Administração deliberou, nesta data, a designação como Secretário da Sociedade a Dr.^a Marta Sofia Cunha Albuquerque Santos Temudo e como Secretário Suplente Bernardo Miguel Carrilho da Silva Malha.

Ílhavo, 27 de maio de 2025

VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS, S.A.