

**Sonae Indústria, SGPS, S.A.**  
Lugar do Espido Via Norte  
Apartado 1096  
4470-177 Maia Portugal

Telefone (+351) 220 100 400  
Fax (+351) 220 100 543

[www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com)



## **Informações Preparatórias da Assembleia Geral** (Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)



**Nomes completos dos membros dos órgãos de administração e de  
fiscalização, bem como da mesa da assembleia geral**  
(Alínea a) do n.º 1 do artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)



### **Assembleia Geral**

**Presidente**

João Augusto Esmeriz Vieira de Castro

**Secretário**

António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

### **Conselho de Administração**

**Presidente**

Belmiro Mendes de Azevedo

Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar

Rui Manuel Gonçalves Correia

Louis Maurice Brassard

Christophe Chambonnet

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Jose Alvaro Cuervo Garcia

Per Otto Knuts

Knut Thomas Alarik Nysten

### **Conselho Fiscal**

**Presidente**

Óscar José Alçada da Quinta

Armando Luís Vieira de Magalhães

Jorge Manuel Felizes Morgado

### **Revisor Oficial de Contas**

PriceWaterHouseCoopers & Associados - SROC, Lda.  
representada por António Joaquim Brochado Correia ou José  
Pereira Alves



**Outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais  
Exercem cargos sociais**  
(Alínea b) do n.º 1 do artº 289º do Código das Sociedades Comerciais)



## **Mesa da Assembleia Geral**

Os cargos exercidos pelos membros da Mesa da Assembleia Geral em outras sociedades são os seguintes:

### **João Augusto Esmeriz Vieira de Castro**

- **Presidente da Mesa da Assembleia Geral:**

Banco BPI, S.A.  
Hemisfério, S.A.  
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.  
Prosica – Soc. de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais, S.A.  
Sogrape Investimentos, SGPS, S.A.  
Sonaecom, SGPS, S.A.  
Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.

- **Gerente:**

ACR – Administração de Bens, Limitada

### **António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes**

- **Presidente da Mesa da Assembleia Geral:**

Sonae Capital, SGPS, S.A.  
Sonae Distribuição, SGPS, S.A.

- **Secretário da Mesa da Assembleia Geral:**

Sonaecom, SGPS, S.A.



## **Conselho de Administração**

Outros cargos exercidos pelos membros do Conselho de Administração em outras sociedades são os seguintes:

### **Belmiro Mendes de Azevedo**

BA – Business Angels SGPS, S.A. (Administrador Único)  
Casa Agrícola de Ambrães, S.A. (Presidente)  
Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente)  
Praça Foz – Sociedade Imobiliária, S.A. (Presidente)  
SC – SGPS, S.A. (Presidente)  
Selfrio, SGPS, S.A. (Presidente)  
Setimanale – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae Turismo – SGPS, S.A. (Presidente)  
Spred, SGPS, S.A. (Presidente)

### **Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar**

173509 Canada, Inc. (Presidente)  
Agloma – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A.  
Agloma Investimentos, SGPS, S.A.  
Aserraderos de Cuellar, S.A.  
Darbo, SAS  
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.  
Ecociclo II – Energias, S.A.  
Euromegantic Ltée. (Presidente)  
Euroresinas - Industrias Quimicas, S.A.  
GHP GmbH  
Glunz AG (Presidente)  
Glunz Service GmbH  
Glunz UK Holdings, Ltd. (Presidente)  
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.  
Isoroy SAS (Presidente)  
LaminatePark GmbH & Co. Kg (Presidente)  
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.  
Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A.  
Poliface North America Inc.  
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.  
Rochester Real Estate, Ltd.  
SIAF - Imobiliária, S.A.  
SIND – Shared Services Centre, S.A.  
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.  
Société Industrielle et Financière Isoroy, SAS (Presidente)  
Somit - Imobiliária, S.A.  
Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A.  
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.  
Sonae International, Ltd.



Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Presidente)  
Sonae Tafibra International, B.V.  
Sonae Tafibra UK, Ltd. (Presidente)  
Sonae UK, Ltd. (Presidente)  
Spanboard Products, Ltd. (Presidente)  
Tableros de Fibras, S.A. (Presidente)  
Tableros Tradema, SL  
Tafiber – Tableros de Fibras Ibéricos, SL  
Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Presidente)  
Tafisa Brasil S.A. (Presidente)  
Tafisa Canada & Company Limited Partnership (Presidente)  
Tafisa France S.A. (Presidente)  
Tafisa UK, Ltd. (Presidente)  
Taiber – Tableros Aglomerados Ibéricos, SL  
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS (Presidente)  
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A.

### **Rui Manuel Gonçalves Correia**

173509 Canada, Inc.  
Agloma – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A.  
Agloma Investimentos, SGPS, S.A.  
Aserraderos de Cuellar, S.A.  
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.  
Ecociclo II – Energias, S.A.  
Euromegantic Ltée.  
Euroresinas - Industrias Quimicas, S.A.  
GHP GmbH  
Glunz AG  
Glunz UK Holdings, Ltd.  
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A.  
Isoroy SAS  
LaminatePark GmbH & Co. Kg  
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.  
Megantic, B.V.  
Movelpartes – Componentes para a Indústria do Mobiliário, S.A.  
Poliface North America Inc.  
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.  
SCS, BV  
SIAF - Imobiliária, S.A.  
SIND – Shared Services Centre, SA  
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.  
Somit - Imobiliária, S.A.  
Sonae – Indústria de Revestimentos, S.A.  
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.  
Sonae Novobord (PTY) Ltd.  
Tableros de Fibras, S.A.  
Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL  
Tafibra South Africa (PTY) Ltd.  
Tafisa Brasil, SA  
Tafisa Canada & Company Limited Partnership  
Tafisa France S.A.  
Tafisa UK, Ltd.  
Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL



Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS  
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A.

**Christophe Chambonnet**

Darbo, SAS (Director Geral)  
Glunz AG  
Isoroy, SAS (Director Geral)  
LaminatePark GmbH & Co. Kg  
Plysorol, SAS (Presidente – Director Geral)  
Société des Essences Fines Isoroy, SAS (Presidente)  
Société des Tranchage Isoroy, SAS (Presidente)  
Tafisa France, SAS  
Tarkett Agepan Laminate Flooring, SCS  
Tavapan, SA (Presidente)

**Louis Maurice Brassard**

173509 Canada, Inc  
Euromegantic Ltée  
Isoroy, SAS  
Sonae Novobord (PTY) Ltd  
Tafibra South Africa (PTY) Ltd  
Tafisa Canada & Company Limited Partnership  
Tafisa France, SAS

**Duarte Paulo Teixeira de Azevedo**

Efanor Investimentos, SGPS, S.A.  
Imparfin, SGPS, S.A.  
MDS, SGPS, S.A.  
Migracom – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae - SGPS, S.A.  
Sonae Distribuição – SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente)  
Sonaecom, SGPS, S.A. (Presidente)

**Jose Alvaro Cuervo Garcia**

ACS – Actividades de Construccion Y Servicios, S.A.  
Bolsas Y Mercados Españoles (BME)  
Sonae – SGPS, S.A.

**Per Otto Knuts**

Glunz AG (Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)





**Knut Thomas Alarik Nysten**

Glunz AG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)



## **Conselho Fiscal**

Outros cargos exercidos pelos membros do Conselho Fiscal em outras sociedades são os seguintes:

### **Óscar José Alçada da Quinta**

BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA. (Conselho Fiscal)  
Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, SA (Conselho Fiscal)  
Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Administração)  
Sonae Distribuição, SGPS, SA (Conselho Fiscal)  
Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)

### **Armando Luís Vieira de Magalhães**

Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D (Conselho Fiscal)  
Sonae Capital, SGPS, SA (Conselho Fiscal)  
Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)

### **Jorge Manuel Felizes Morgado**

Sonae Capital, SGPS, SA (Conselho Fiscal)  
Sonae Sierra, SGPS, SA (Conselho Fiscal)  
Sonae, SGPS, SA (Conselho Fiscal)