

**Anexo da Proposta ao Ponto 5 da ordem de trabalhos da
Assembleia Geral Anual, a realizar a 29 de Março de 2012**

Mesa da Assembleia Geral

João Augusto Esmeriz Vieira de Castro

Nome: João Augusto Esmeriz Vieira de Castro

Local e data de nascimento: Porto, 07/06/1937 (Portugal)

Estado Civil: Solteiro

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1959
- Inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses, desde 1964

Actividade Profissional:

- Exercício da profissão de advogado desde 1964 até 31 de Dezembro de 2006

Cargos exercidos actualmente:

Presidente da mesa da assembleia-geral das seguintes sociedades:

- Hemisfério, S.A.,
- Jerónimo Martins, SGPS, S.A.,
- Sogrape Investimentos, SGPS, S.A.,
- Sonaecom, SGPS, S.A.,
- Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Sócio e gerente da sociedade ACR – Administração de Bens, Limitada.

Acções Sonae Indústria:

Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, S.A.

António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

Nome: António **Agostinho Cardoso** da Conceição **Guedes**

Local e data de nascimento: Porto, 04/06/1961 (Portugal)

Estado Civil: Solteiro

Habilitações Literárias

Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, em 22 de Julho de 1985, com a classificação de 17 (dezassete) valores.

Frequência de um curso extracurricular de Contabilidade para Juristas na Universidade Católica (equivalente a uma cadeira anual).

Curso de Noções Básicas de Gestão na Universidade Católica (equivalente a uma cadeira anual).

Frequência de Curso de Direito Comunitário na Universidade Católica, de duração equivalente a uma cadeira semestral, promovido pelo Centro de Documentação e Estudos Europeus.

Frequência completa da parte escolar do Curso de Mestrado de Ciências Jurídico-Civilísticas da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, no ano lectivo de 1986/87.

Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito de Coimbra, em 9 de Maio de 1998, com a classificação de Muito Bom.

Doutor em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em 18 de Outubro de 2005, com a classificação de 18 (dezoito) valores.

Publicações

"A limitação dos poderes dos administradores das sociedades anónimas operada pelo objecto social no novo Código das Sociedades Comerciais", publicado na Revista de Direito e Economia, Ano XIII (1987).

"A responsabilidade do banco por informações à luz do artº 485º do Código Civil", publicado na Revista de Direito e Economia, Ano XIV (1988).

"Algumas considerações sobre a transferência do trabalhador, nomeadamente no que concerne à repartição do ónus da prova" em colaboração com Júlio Gomes, publicado na Revista de Direito e Estudos Sociais, Ano XXXIII (1991), V, 2ª série, Ns. 1-2.

"Acção de despejo (parecer)" em co-autoria com Raúl Guichard Alves, publicado na Colectânea de Jurisprudência, Ano XVI (1991), Tomo IV.

"Venda de animal defeituoso (parecer)" em colaboração com o Prof. Doutor António Pinto Monteiro, publicado na Colectânea de Jurisprudência, Ano XIX (1994), Tomo V.

"A responsabilidade do construtor no contrato de empreitada" *in* Contratos: Actualidade de Evolução (Actas do Congresso Internacional sobre Direito dos Contratos promovido pela

Universidade Católica Portuguesa na cidade do Porto em Novembro de 1991), Porto, 1997 (Outubro).

“Algumas notas sobre os artigos 150º, 149 e 147º do Código Civil” *in* *Iuris et de Jure*, volume comemorativo dos 20 anos do Curso de Direito no Porto da UCP, Porto, 1998.

“A Natureza Jurídica do Direito de Preferência”, tese de mestrado, Publicações Universidade Católica Portuguesa, Porto, Abril de 1999.

“Stocznia Gdanska SA v Latvian Shipping Co and others — Case Note” *in* *European Review of Private Law*, volume 7, nº 3, 1999.

“Efeitos da declaração de preferência”, *in* Estudos dedicados ao Prof. Doutor Mário Júlio de Almeida Costa, Lisboa, 2002.

“O Exercício do Direito de Preferência”, tese de doutoramento, Publicações Universidade Católica Portuguesa, Porto, Setembro de 2006.

Experiência Profissional

Assistente na Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, desde Outubro de 1985.

Professor auxiliar da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa desde 2006.

Responsável pela cadeira de Direito das Técnicas Contratuais no curso de "Direito dos Negócios", promovido pela então Associação Industrial Portuense para licenciados em Direito, em 1991 e 1992.

Docente do Instituto Empresarial Portuense (Associação Industrial Portuense) nos Cursos de Executive MBA em Comércio Internacional e Engenharia Comercial e de Gestão desde 1993 até 2000, nas cadeiras de Direito de Empresa e Direito dos Contratos.

Docente da Escola de Gestão do Porto nos Cursos de Executive MBA em Comércio Internacional e Engenharia Comercial e de Gestão entre 2000 e 2002, na cadeira de Direito dos Contratos.

Docente no Curso de MBA em Construção desde 1997, promovido pela Universidade do Minho (módulo relativo ao contrato de empreitada de obras particulares).

Participação em vários pareceres jurídicos no âmbito do Gabinete de Estudos e Pareceres do Curso de Direito no Porto da Universidade Católica Portuguesa.

Consultor da sociedade Morais Leitão, Galvão Telles, Soares da Silva e Associados — Sociedade de Advogados RL, inscrito na Ordem dos Advogados.

Presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Ordem dos Advogados no ano de 2006.

Director da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa desde Maio de 2006.

Árbitro do Instituto de Arbitragem Comercial (Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa/Câmara de Comércio e Indústria do Porto).

Sócio fundador da Associação Portuguesa de Arbitragem.

Cargos exercidos actualmente:

Presidente da Mesa da assembleia-geral das seguintes sociedades:

- Sonae Capital, SGPS, S.A.
- Sonae Investimentos, SGPS, S.A.

Secretário da Mesa da assembleia-geral das seguintes sociedades:

- Sonaecom, SGPS, S.A.
- Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Acções Sonae Indústria:

É titular de 2,520 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

Conselho de Administração

Belmiro de Azevedo

Nome: Belmiro Mendes de Azevedo

Local e Data de Nascimento: Marco de Canaveses, 17/02/1938 (Portugal)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Engenharia Química - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal)
- PMD (Programme for Management Development) - Harvard Business School (EUA)
- Financial Management Programme - Stanford University (EUA)
- Strategic Management – Wharton University (USA)
- Global Strategic – University of California (USA)

Actividade Profissional:

De 1963 a 1964:

- Técnico na Indústria Têxtil, na Empresa Fabril do Norte (EFANOR)

De 1965 a 1967:

- Director de Investigação e Desenvolvimento da Sonae

De 1967 a 1983:

- Director-Geral e Administrador Delegado da Sonae (Sociedade Nacional de Estratificados S.A.R.L)

De 1983 a 1988:

- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria e Investimentos, S.A.R.L

De 1989 a 1999:

- Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA

De 1999 a 2007:

- Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Sonae - SGPS, SA

Desde 2005:

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

Desde 2007:

- Presidente do Conselho de Administração da Sonae - SGPS, SA
- Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Sonae Capital, SGPS, SA

Cargos exercidos actualmente:

Águas Furtadas – Sociedade Agrícola, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Alpêssego – Sociedade Agrícola, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
BA – Business Angels SGPS, S.A. (Administrador Único)
Casa Agrícola de Ambrães, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Praça Foz – Sociedade Imobiliária, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
SC – SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Setimanale – SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Sonae – SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Sonae Indústria – SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva)
Spred, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Acções Sonae Indústria:

Detém:

- 1.010 acções da Sonae Indústria, através de familiar;
- 71.898.645 acções da Sonae Indústria, através da sociedade Efanor Investimentos, SGPS, S.A..

Paulo Azevedo

Nome: Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Local e Data de Nascimento: Porto, 31/12/1965 (Portugal)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Engenharia Química - École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suíça)
- Pós-Graduação em Estudos Empresariais – EGP (ex-ISEE/UP) (Portugal)
- Executive Retailing Program - Babson College (EUA)
- Strategic Uses of Information Technology Program - Stanford Business School (EUA)
- IMD - Breakthrough Program for Senior Executives - Lausanne (Suíça)
- Proteus Programme – London Business School (UK)

Actividade Profissional:

De 1998 a 2000:

- Presidente Executivo da Optimus - Telecomunicações, SA

De 2000 a 2007:

- Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, S.G.P.S., S.A.
- Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS, SA

Desde 2007:

- Presidente da Comissão Executiva da Sonae, SGPS, SA
- Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, S.G.P.S., S.A.

Cargos exercidos actualmente:

Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

MDS, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Migracom – SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonae - SGPS, S.A. (Presidente da Comissão Executiva)

Sonae – Specialized Retail, SGPS, SA (Presidente do Conselho de Administração)

Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Investimentos – SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonaecom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonaerp - Retail Properties, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Acções Sonae Indústria:

Detém:

- 223 acções da Sonae Indústria, através de familiar;
- 368.324 acções da Sonae Indústria, através da sociedade Migracom, SGPS, S.A..

Albrecht Ehlers

Nome: Albrecht Olof Lothar Ehlers

Local e Data de Nascimento: Köln, 19/12/1957 (Alemanha)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Direito - Universidade de Münster (Alemanha)

Actividade Profissional:

De 1987 a 2000:

- Glunz AG (Alemanha) – diferentes funções executivas
- a partir de 1995: membro do Conselho Executivo

De 2000 a 2009:

- Vice-presidente sénior da Hochtief AG (Alemanha), com responsabilidade nomeadamente nas áreas de recursos humanos, serviços corporativos e departamento operacional “Services”, a partir de 2004 da Comissão Executiva (Vorstand) dessa sociedade

Desde 2010:

- Chanceler na Universidade Técnica de Dortmund (Alemanha)

Desde Setembro de 2011:

- Administrador Não-Executivo da Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Cargos exercidos actualmente:

Erich-Brost-Institut für Journalismus in Europa GmbH (Membro do órgão de administração)

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

Salus BKK (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)

Schindler Deutschland GmbH (Membro do órgão de fiscalização)

Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Acções Sonae Indústria:

Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA

Javier Vega de Seoane

Nome: Javier Vega de Seoane Azpilicueta

Mês e Ano de Nascimento: Setembro 1947

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Engenharia de Minas – Escola Superior Técnica de Engenheiros de Minas de Madrid (“*Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid*”) (Espanha)
- Licenciatura em Business Management – Glasgow Business School (UK)

Actividade Profissional:

- Presidente do Conselho de Administração da Gestlink, a partir de October 1991
- Membro do Conselho de Administração de diversas sociedades, tais como Robert Bosch, Red Eléctrica de España, SEAT, CAMPSA, IBM España, Scheweppes, Thyssenkrupp, Grupo Ferrovial e Polmetasa
- Presidente do Conselho de Administração da Fujitsu España
- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Azkar
- Membro do Conselho de Administração do “Corporate Council” da Universidad Comptutense de Madrid
- Membro do Conselho Executivo do Spanish-Swedish Chamber of Commerce

Cargos exercidos actualmente:

Gestlink (Presidente do Conselho de Administração)
DKV Seguros (Presidente do Conselho de Administração)
Solvay Ibérica (Membro do Conselho de Administração)
YDILO Voice Solutions (Membro do Conselho de Administração)
Ecoralia (Membro do Conselho de Administração)
Tavex Algodonera, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Fujitsu Spain (Presidente do Conselho Consultivo)
AON Gil y Carvajal (Presidente do Conselho Consultivo)

Acções Sonae Indústria:

Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

Rui Correia

Nome: Rui Manuel Gonçalves **Correia**

Local e Data de Nascimento: Viana do Castelo, 20/06/1968 (Portugal)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Economia - Universidade do Porto (Portugal)
- Pós-Graduação em Estudos Empresarias – EGP (ex-ISEE/UP) (Portugal)

Actividade Profissional:

De 2000 a Março 2005:

- Director do Departamento Financeiro da Sonae - SGPS, SA

Desde Abril de 2005:

- Membro da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA, sendo o administrador responsável pela área financeira (CFO)
- Membro do Conselho de Administração de diversas sociedades participadas da Sonae Indústria, SGPS, SA

Desde Julho de 2011:

- CO-CEO e Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA

Cargos exercidos actualmente:

Aglomac – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Aglomac Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Aserraderos de Cuellar, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH (Membro do Conselho de Administração)

Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

GHP GmbH (Membro do Conselho de Administração)

Glunz AG (Membro do Conselho de Administração)

Glunz UK Holdings, Ltd. (Membro do Conselho de Administração)

Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Isoroy SAS (Membro do Conselho de Administração)

LaminatePark GmbH & Co. Kg (Membro do Conselho de Administração)

Maiequipa – Gestão Florestal, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Megantic, B.V. (Membro do Conselho de Administração)

Polifac North America Inc. (Membro do Conselho de Administração)

Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

SCS, BV (Membro do Conselho de Administração)

Sociedade de Iniciação e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Somit - Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Indústria - Management Services, SA (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Presidente da Comissão Executiva)
Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)
Tableros de Fibras, S.A. (Vice – Presidente do Conselho de Administração)
Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL (Membro do Conselho de Administração)
Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)
Tafisa Canada Inc. (Presidente do Conselho de Administração)
Tafisa France S.A.S (Membro do Conselho de Administração)
Tafisa UK, Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL (Membro do Conselho de Administração)
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. (Vice – Presidente do Conselho de Administração)

Acções Sonae Indústria:

É titular de 12.500 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

João Paulo Pinto

Nome: João Paulo dos Santos Pinto

Local e Data de Nascimento: Gondomar, 18/10/1966 (Portugal)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Engenharia Mecânica - Universidade do Porto (Portugal)
- Mestrado em Motores de Combustão Interna - École Nationale du Petrole et des Moteurs (Paris – França)
- MBA - Universidade do Porto (Portugal)
- The General Manager Program – Harvard Business School (USA)

Actividade Profissional:

De 1995 a 1998:

- Exerceu diversas funções na área de Marketing e Vendas na Sonae Industria

De 1998 a 2002:

- Director e posteriormente Administrador da Optimus e Novis, com pelouros nas áreas de Marketing, Vendas, Comunicação e Serviço ao Cliente

De 2003 a 2004:

- Membro da Comissão Executiva da Isoroy com o pelouro de “Supply Chain” e Serviço ao Cliente

De 2004 a 2008:

- Diversas funções em marketing e vendas na Península Ibérica

De 2009 a 2010:

- COO da Sonae Indústria para a Península Ibérica

Desde 2010:

- Membro da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA, sendo o administrador responsável pela área Industrial e de Tecnologia (CITO)
- Membro do Conselho de Administração de diversas sociedades participadas da Sonae Indústria, SGPS, SA
- Membro do Conselho de Administração em várias associações nacionais ou europeias em representação do Grupo

Desde Julho de 2011:

- CO-CEO e Vice-Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, SA

Vice-presidente do conselho director da APGEI

Cargos exercidos actualmente:

Aglomina – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Aglomina Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Aserraderos de Cuellar, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH (Membro do Conselho de Administração)
Darbo, SAS (Presidente do Conselho de Administração)
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
GHP GmbH (Membro do Conselho de Administração)
Glunz AG (Presidente do Conselho de Administração)
Glunz UK Holdings, Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)
Imoplamac – Gestão de Imóveis, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Isoroy SAS (Presidente do Conselho de Administração)
LaminatePark GmbH & Co. Kg (Membro do Conselho de Administração)
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
NET- Novas Empresas e Tecnologias, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Poliface North America Inc. (Membro do Conselho de Administração)
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Serradora Boix, SL (Membro do Conselho de Administração)
Sociedade de Iniciação e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Somit - Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Sonae Indústria – Management Services, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. (Membro do Conselho de Administração)
Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Vice-Presidente da Comissão Executiva)
Sonae Indústria UK, Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)
Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
Sonae Tafibra International, B.V. (Membro do Conselho de Administração)
Spanboard Products, Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)
Tableros de Fibras, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)
Tableros Tradema, SL (Membro do Conselho de Administração)
Tafiber – Tableros de Fibras Ibéricos, SL (Membro do Conselho de Administração)
Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Membro do Conselho de Administração)
Tafisa Canada Inc. (Membro do Conselho de Administração)
Tafisa Developpement SASU (Presidente do Conselho de Administração)
Tafisa France SAS (Presidente do Conselho de Administração)
Tafisa Investissements SASU (Presidente do Conselho de Administração)
Tafisa Participation SASU (Presidente do Conselho de Administração)
Tafisa UK, Ltd. (Presidente do Conselho de Administração)
Taiber – Tableros Aglomerados Ibéricos, SL (Membro do Conselho de Administração)
Tecmasa Reciclados de Andalucía, SL (Presidente do Conselho de Administração)
Tecnologias del Medio Ambiente, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Acções Sonae Indústria:

É titular de 407 acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

Jan Bergmann

Nome: Jan Kurt Bergmann

Local e Data de Nascimento: Krefeld, 15/08/1958 (Alemanha)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Engenharia – Universidade Técnica de Berlin (Alemanha)
- "Dr.-Ing." – Universidade Técnica de Berlin (Alemanha)
- Business Administration and Finance for Technical Managers - European School of Management and Technology

Actividade Profissional:

De Julho de 1987 a Abril 2004:

- Desempenhou diversas funções na DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

De Maio de 2004 a Janeiro de 2007:

- Director-Geral da DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à.r.l.

De Fevereiro de 2007 a Dezembro de 2010:

- Membro do Conselho de Administração da DuPont Deutschland Holding GmbH & Co.KG

Desde Janeiro de 2011:

- Entrou para a Glunz, AG, tendo assumido a função de COO da Sonae Indústria para a Alemanha

Cargos exercidos actualmente:

BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH (Membro do Conselho de Administração)

GHP GmbH (Membro do Conselho de Administração)

Glunz AG (Vice-Presidente do Conselho de Administração)

Glunz Service GmbH (Membro do Conselho de Administração)

Glunz UKA GmbH (Membro do Conselho de Administração)

OSB GmbH (Membro do Conselho de Administração)

Tool GmbH (Membro do Conselho de Administração)

LaminatePark GmbH & Co. Kg (Membro do Conselho de Administração)

Tafibra Suisse SA (Membro do Conselho de Administração)

Acções Sonae Indústria:

Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

Conselho Fiscal

Manuel Heleno Sismeiro

Nome: Manuel Heleno Sismeiro

Local e Data de Nascimento: Colmeias (Leiria), 05/01/1945 (Portugal)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Finanças, ISCEF (Portugal)
- Contabilista, ICL (Portugal)

Actividade Profissional:

De 1980 a 2008:

- Sócio da Coopers & Lybrand
- Sócio da Bernardes, Sismeiro & Associados

De 1998 a 2008:

- Sócio da PricewaterhouseCoopers - auditores e revisores oficiais de contas
- Director da Divisão de Auditoria e membro do órgão de gestão da PricewaterhouseCoopers (1998 – 2002)
- Responsável pela auditoria e revisão oficial de contas nos mais diversos sectores da actividade 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 da PricewaterhouseCoopers

Desde Julho de 2008:

- Consultor em especial nas áreas de auditoria interna e controle interno
- Presidente do conselho fiscal da OCP Portugal Produtos Farmacêuticos SA

Cargos exercidos actualmente:

OCP Portugal Produtos Farmacêuticos SA (Presidente do Conselho Fiscal)
Segafredo Zanetti (Portugal) SA (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
Sonae Capital, SGPS, SA (Presidente do Conselho Fiscal)
Sonae Indústria, SGPS, SA (Presidente do Conselho Fiscal)

Acções Sonae Indústria:

Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

Armando Luís Vieira de Magalhães

Nome: Armando Luís Vieira de Magalhães

Local e Data de Nascimento: Gove - Baião, 22/08/1945 (Portugal)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Bacharelato em Contabilidade (ex-ICP e actual ISCAP) (Portugal)
- Licenciatura em Economia - Universidade do Porto (Portugal)
- Executive MBA - European Management (IESF/IFG) (Portugal)

Actividade Profissional:

De 1964 a 1989:

- Ocupou diversas funções numa instituição de crédito

Desde 1989:

- Iniciou o exercício da actividade de revisor oficial de contas, primeiro individualmente e, posteriormente, como sócio da Santos Carvalho & Associados, SROC, S.A., e, actualmente, da Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, SROC, Lda..

Cargos exercidos actualmente:

Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D (Membro do Conselho Fiscal)

PortoComercial - Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Sponsorização, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae Capital, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae Indústria, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Sonaecom - SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Acções Sonae Indústria:

Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

Jorge Manuel Felizes Morgado

Nome: Jorge Manuel Felizes **Morgado**

Local e Data de Nascimento: Guarda Sé (Guarda), 06/06/1955 (Portugal)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Gestão – ISEG, Universidade Técnica de Lisboa (Portugal)
- MBA em Finanças – IEDE Madrid (Espanha)
- MBA em Gestão e Sistemas de Informação – Universidade Católica (Portugal)
- Revisor Oficial de Contas

Actividade Profissional:

De 1980 a 1989:

- Percurso até manager de auditoria na Coopers & Lybrand

De 1989 a 1991:

- Responsável pelo Controlo de Gestão e Auditoria Interna do Grupo Coelima

De 1991 a 2004:

- Partner da Deloitte

Desde 2004:

- Revisor Oficial de Contas e Partner da Econotopia-Consultoria e Gestão, SA

Cargos exercidos actualmente:

Sonae Capital, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae Indústria, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae Sierra, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Acções Sonae Indústria:

Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.

Óscar José Alçada da Quinta

Nome: Óscar José Alçada da Quinta

Local e Data de Nascimento: Barcelos (Barcelos), 01/12/1957 (Portugal)

Estado Civil: Casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Economia - Universidade do Porto (Portugal)

Actividade Profissional:

De 1982 a 1986:

- Ocupou diversas funções na área administrativa e financeira em diversas sociedades

Desde 1986:

- Prestação de serviços no âmbito da auditoria externa a Revisores Oficiais de Contas e a sociedade com aquela actividade

Desde 1990:

- Inscrito na Lista dos Revisores Oficiais de Contas, função que passou a exercer em regime de exclusividade, primeiro individualmente e, posteriormente, como sócio da Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC

Cargos exercidos actualmente:

BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA. (Membro do Conselho Fiscal)

Caetano-Baviera – Comércio de Automóveis, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Indústria, SGPS, SA (Membro Suplente do Conselho Fiscal)

Sonae Investimentos, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal)

Sonaecom - SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Acções Sonae Indústria:

Não é titular de acções da Sonae Indústria, SGPS, SA.