

Sonae Indústria, SGPS, SA
Lugar do Espido Via Norte
Apartado 1096
4470-177 Maia Portugal



Telefone (+351) 22 010 04 00
Fax (+351) 22 010 05 43
www.sonaeindustria.com

Informações Preparatórias da Assembleia Geral

(Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais

e

artº 21º-C do Código dos Valores Mobiliários)



**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
Rui Manuel Gonçalves Correia
João Paulo dos Santos Pinto
Jan Kurt Bergmann
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Albrecht Olof Lothar Ehlers
Javier Veja de Seoane Azpilicueta

Conselho Fiscal

Presidente Manuel Heleno Sismeiro
Armando Luís Vieira de Magalhães
Jorge Manuel Felizes Morgado
Suplente Óscar José Alçada da Quinta

Revisor Oficial de Contas

PriceWaterHouseCoopers & Associados - SROC, Lda. representada por
Hermínio António Paulos Afonso



**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:**

Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
Sogrape Investimentos, SGPS, S.A.
Sonaecom, 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 Investimentos, 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

Águas Furtadas – Sociedade Agrícola, S.A. (Presidente)
Alpêssego – Sociedade Agrícola, S.A. (Presidente)
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)
Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas, S.A. (Presidente)
SC – SGPS, S.A. (Presidente)
Setimanale – SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae – SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae Capital, SGPS, S.A. (Presidente)
Spred, SGPS, S.A. (Presidente)

Rui Manuel Gonçalves Correia

Aglom – Sociedade Industrial de Madeira Aglomerada, S.A.
Aglom Investimentos, SGPS, S.A.
Aserraderos de Cuellar, S.A.
BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH
Ecociclo – Energia e Ambiente, 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.
Poliface North America Inc. (Presidente)
Racionalización y Manufacturas Forestales, S.A.
SCS, BV
Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais – Energia, S.A.
Somit - Imobiliária, S.A.
Sonae Indústria – Management Services, S.A.
Sonae Indústria – Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A.
Sonae Industria (UK), Ltd.
Sonae Novobord (PTY) Ltd. (Presidente)
Spanboard Products, Ltd.
Tableros de Fibras, S.A. (Vice – Presidente)
Tableros Tradema, SL
Tafiber, Tableros de Fibras Ibéricos, SL
Tafibra South Africa (PTY) Ltd. (Presidente)
Tafisa Canada Inc. (Presidente)



Tafisa France SAS
Tafisa (UK), Ltd.
Taiber, Tableros Aglomerados Ibéricos, SL
Tecnologías del Medio Ambiente, S.A. (Vice – Presidente)

João Paulo dos Santos Pinto

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

Jan Kurt Bergmann

BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH
GHP GmbH
Glunz AG (Vice-Presidente)
Glunz Service GmbH



Glunz UKA GmbH
LaminatePark GmbH & Co. Kg
OSB GmbH
Tafibra Suisse SA (Presidente)
Tool GmbH (Presidente)

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
Imparfin, SGPS, S.A.
MDS, SGPS, S.A. (Presidente)
Migracom – SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae - SGPS, S.A. (Presidente da Comissão Executiva)
Sonae – Specialized Retail, SGPS, SA (Presidente)
Sonae Investimentos – SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonaecom, SGPS, S.A. (Presidente)
Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. (Presidente)
Sonaerp - Retail Properties, S.A. (Presidente)

Albrecht Olof Lothar Ehlers

Erich-Brost-Institut für Journalismus in Europa GmbH
Glunz AG (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
Provendis GmbH (Membro do Conselho Geral)
Salus BKK (Presidente do Conselho Geral – “Aufsichtsrat”)
Schindler Deutschland GmbH (Membro do Conselho Geral)

Javier Vega de Seoane Azpilicueta

Gestlink SA (Presidente)
DKV Seguros (Presidente)
MásMóvil (Presidente)
Solvay Ibérica
YDILO Voice Solutions
Tavex Algodonera, S.A.



Conselho Fiscal

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

Manuel Heleno Sismeiro

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)

Armando Luís Vieira de Magalhães

Futebol Clube do Porto - Futebol S.A.D (Conselho Fiscal)
PortoComercial - Sociedade de Comercialização, Licenciamento e Sponsorização, SA (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)

Óscar José Alçada da Quinta

BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA. (Conselho Fiscal)
Caetano-Baviera – Comércio de Automóveis, S.A. (Conselho Fiscal)
Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Conselho de Administração)
Sonae Investimentos, SGPS, SA (Conselho Fiscal)
Sonaecom - SGPS, S.A. (Conselho Fiscal)



Número total de acções e dos direitos de voto

(Alínea b) do n.º 1 do artº 21º-C do Código dos Valores Mobiliários)



Número Total de Acções	Número Total de Direitos de Voto
140.000.000	140.000.000