

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 04 36
www.sonaeindustria.com

Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

Ponto n.º 4

PROPOSTA

Propõe-se que se delibere ratificar a cooptação efetuada pelo Conselho de Administração, em oito de Junho de dois mil e dezasseis, de Louis Brassard, para ocupar o lugar em aberto no Conselho de Administração em virtude da renúncia de Rui Manuel Gonçalves Correia, conforme consta da certidão do registo comercial da sociedade (anexa-se à presente proposta parte da certidão comercial de onde constam as respectivas inscrições).

Mais se propõe que se delibere fixar a caução do administrador eleito em € 250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), por qualquer das formas permitidas por lei.

Propõe-se ainda que o administrador eleito seja autorizado a exercer cargos de administração em sociedades, direta ou indiretamente, participadas pela sociedade Efanor Investimentos, SGPS, S.A., não se aplicando qualquer limite ao acesso a informação sensível nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do art.º 398º do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanha esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do art.º 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Pelo Conselho de Administração,

(Christopher Lawrie)

(Louis Brassard)



Insc.28 AP. 2/20160715 10:00:48 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: LOUIS BRASSARD
NIF/NIPC: 261498380
Cargo: Administrador
Residência/Sede: 575 de Chambly, Sherbrooke, Quebec J1J, 2Y1, Canadá

Prazo de duração do(s) mandato(s): Até termo do mandato em curso (2015/2017)
Data da deliberação: 08 de junho de 2016 (cooptação)

Cartório Notarial de Competência Especializada Porto
O(A) Ajudante, em substituição, Olga Maria Dias Ferreira Correia

An. 1 - 20160715 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Cartório Notarial de Competência Especializada Porto
O(A) Ajudante, em substituição, Olga Maria Dias Ferreira Correia

Av.2 AP. 1/20160715 10:00:48 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: RUI MANUEL GONÇALVES CORREIA
NIF/NIPC: 154743399
Cargo: Administrador
Residência/Sede: Rua Moinho de Vento, nº 326, Leça da Palmeira
4450 - 738 Leça da Palmeira
Causa: Renúncia
Data: carta datada de 08 de junho de 2016

Nome/Firma: KURT JAN BERGMANN
NIF/NIPC: 278238408
Cargo: Administrador
Residência/Sede: 34537 Bad Wildungen, AM Schützenplatz 6

Causa: Renúncia
Data: carta datada de 08 de junho de 2016

Cartório Notarial de Competência Especializada Porto
O(A) Ajudante, em substituição, Olga Maria Dias Ferreira Correia

An. 1 - 20160715 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Cartório Notarial de Competência Especializada Porto
O(A) Ajudante, em substituição, Olga Maria Dias Ferreira Correia



CV

Nome: Louis Brassard

Local e Data de Nascimento: Montreal, 06/02/1961 (Canada)

Estado Civil: casado

Qualificação Académica:

- Licenciatura em Engenharia Industrial – Montreal Polytechnic School (Canada)
- MBA em Finanças e Marketing – Universidade de Montreal (Canada)

Atividade Profissional:

Desde 1994:

- Ocupou diversos cargos na Tafisa Canada, Inc., sendo atualmente o seu COO

Entre 2005 e 2009:

- Administrador Executivo da Sonae Indústria, SGPS, S.A., bem como administrador de outras sociedades do Grupo Sonae Indústria

Desde 2016:

- Administrador Executivo e membro do “Management Committee” da Sonae Indústria, SGPS, S.A., bem como administrador de outras sociedades do Grupo Sonae Indústria

Cargos exercidos atualmente:

- Administrador da Isoroy SAS
- Administrador da Megantic BV
- Administrador da Poliface North America Inc.
- Administrador da Sonae Indústria, SGPS, SA
- Administrador da Tafisa Canada Inc.
- Administrador da Tafisa France SAS

Ações Sonae Indústria:

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