

**ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A.**

18 de Maio de 2018

## PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS

(Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2018-2020)

**Proposta de Lista de membros do Conselho de Administração**

No âmbito do Ponto 7 (Eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2018-2020) da ordem de trabalhos da assembleia geral de accionistas da Martifer - SGPS, S.A. de 18 de Maio de 2018, os accionistas l'M SGPS, S.A. e Mota-Engil SGPS, S.A. propõem a seguinte lista de membros para o Conselho de Administração da Martifer - SGPS, S.A.:

**Conselho de Administração:**

Presidente	Presidente Não Executivo e não Independente - <i>Chairman</i>	Carlos Manuel Marques Martins
Vice-Presidente	Vice-Presidente Não Executivo e não Independente	Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo
Vice-Presidente	Vice-Presidente Não Executivo e não Independente	Jorge Alberto Marques Martins
Vogal	Administrador Executivo - <i>CEO</i>	Pedro Miguel Rodrigues Duarte
Vogal	Administrador Executivo - <i>CFO</i>	Pedro Nuno Cardoso Abreu Moreira
Vogal	Administradora Não Executiva e não Independente	Maria Sílvia da Fonseca Vasconcelos da Mota
Vogal	Administrador Não Executivo e Independente	Vítor Manuel Álvares Escária

Vogal	Administradora Não Executiva e Independente	Mariana Machado França Gouveia Sande Nogueira
-------	---	---

**Nomes, qualificações profissionais, actividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos, designadamente no que respeita a funções exercidas noutras empresas ou na Martifer SGPS, S.A. e número de acções da sociedade de que são titulares das pessoas que integram a proposta do Ponto 7 da Ordem de Trabalhos:**

**CARLOS MANUEL MARQUES MARTINS****(Presidente do Conselho de Administração)**

Presidente do Conselho de Administração da Martifer desde a sua constituição em 2004 e um dos accionistas fundadores do Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua actividade profissional em 1987 na Empresa Carvalho & Nogueira, Lda., como Director de produção no sector do ferro. É licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto). Exerce ainda o cargo de administrador, com funções executivas, na Martifer Construções Metalomecânicas, S.A, sociedade que integra o Grupo Martifer e noutras sociedades participadas pelo Grupo.

É titular de 347.100 acções da Martifer SGPS, S.A.. É ainda titular de 48% do capital social da sociedade l'M SGPS, S.A., a qual detém 42.697.047 acções da Martifer SGPS, S.A..

**Cargos em sociedades do Grupo Martifer:**

*Cargo de Presidente do Conselho de Administração:* Martifer - SGPS, S.A.;

Duelobrigatório, S.A.

Martifer Beteiligungsverwaltungs GmbH;

Martifer Deutschland GmbH; e

Eviva Beteiligungsverwaltungs GmbH

*Cargo de Vogal do Conselho de Administração:*

Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A.;

Martifer Renewables SGPS, S.A.;

Martifer Solar, SGPS, S.A.;

Sociedade de Madeiras do Vouga, S.A. e

Martifer Renewables ETVE S.A.U.

*Cargo de Gerente:*

West Sea – Estaleiros Navais, Lda.; e

Promoquatro - Investimentos Imobiliários Lda

**Cargos em sociedades participadas pelo Grupo Martifer:**

*Cargo de Vogal do Conselho de Administração:*

Ventinveste, S.A.

EPE Martimetal, Spa

CNA – Chantier Naval D’Arzew, Spa

Martifer Amal, S.A. (Moçambique)

**Cargos noutras sociedades fora do Grupo:**

*Cargo de Presidente do Conselho de Administração:*

I’M - SGPS, S.A.;

I’M Mining, SGPS, S.A.;

Estia – SGPS, S.A.;

Estialiving, S.A.;

Tavira Gran Plaza, S.A.; e

EPDM–Empresa de Perfuração e Desen. Mineiro, SA.

*Cargo de Vogal do Conselho de Administração:*

Severis, SGPS S.A.; e

PCI - Parque de Ciência e Inovação, S.A.

*Cargo de Gerente:*

Exclusipolis, SGPS, Lda.;

Magnum Cap – Electrical Power Solutions, Lda.; e Domínio Reservado, Lda.

*Cargo de Administrador único:* Black and Blue Investimentos, S.A.; e  
Expertooption, SGPS, SA

**ARNALDO JOSÉ NUNES DA COSTA FIGUEIREDO****(Vice-Presidente do Conselho de Administração)**

Membro do Conselho de Administração da Martifer (administrador não executivo não independente) desde 30 de Abril de 2010. É licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1977). Desempenhou funções de Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA e do Conselho de Administração da MEITS - Mota-Engil, imobiliária e turismo, SA; Gerente da Mota Internacional, LDA.; Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Maprel-Nelas, Indústria de Pré-Fabricados em Betão, SA; Membro da Mesa da Assembleia Geral da Paviterra, SARL; Presidente da Comissão de Fixação de Vencimentos (em representação da Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA) da Ferrovias e Construções, SA; da Aurimove – Sociedade Imobiliária, SA; da Nortedomus – Sociedade Imobiliária, SA; e da Planinova – Sociedade Imobiliária, SA. É titular de 3.000 acções da Martifer SGPS, S.A..

**Cargos em sociedades do Grupo Martifer:**

*Cargo de Presidente do Conselho de Administração:* Martifer Metallic Constructions – SGPS, S.A.

*Cargo de Vogal do Conselho de Administração:* Martifer - SGPS, S.A.

**Cargos noutras sociedades fora do Grupo:**

*Cargo de Presidente do Conselho de Administração:* Mota-Engil, Indústria e Inovação, SA

*Cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração:* Mota-Engil, SGPS, SA (administrador executivo)

*Cargo de Membro do Conselho Superior:* Ascendi, SGPS, SA.

*Cargo de Membro do Conselho Geral:* Asterion ACE;

AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores  
Cotados em Mercado

*Cargo de Presidente da Assembleia Geral:* Mercado Urbano, S.A.

*Cargo de Membro da Assembleia Geral:* Auto Sueco (Angola), SARL

## **JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS**

### **(Vice-Presidente do Conselho de Administração)**

Membro do Conselho de Administração da Martifer (Vice-Presidente e CEO) desde a sua constituição em 2004, CEO do Grupo até Outubro de 2009, e um dos accionistas fundadores do Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua actividade profissional em 1987 na SOCARPOR – Sociedade de Cargas Portuárias (Douro e Leixões), Lda., como adjunto do Director Financeiro. É licenciado em Economia pela FEP (Faculdade de Economia do Porto) e possui um MBA da UCP (Universidade Católica Portuguesa). Exerce ainda o cargo de administrador em várias sociedades que integram o Grupo Martifer e noutras sociedades participadas pelo Grupo.

É titular de 230.260 acções da Martifer SGPS, S.A.. É ainda titular de 50% do capital social da sociedade l'M SGPS, S.A., a qual detém 42.697.047 acções da Martifer SGPS, S.A..

### **Cargos em sociedades do Grupo Martifer:**

*Cargo de Presidente do Conselho de Administração:* Martifer Renewables, SGPS, S.A.;

Martifer Renewables, S.A.;

Martifer Solar, SGPS, S.A.;

SPEE 2 – Parque Eólico de Vila Franca de Xira, S.A.; Martifer – Inovação e Gestão, S.A.; e

Rosa dos Ventos Geração e Comerc. de Energia S.A..

*Cargo de Vice-Presidente do Cons.de Administração:* Martifer - SGPS, S.A..

*Cargo de Vogal do Conselho de Administração:* Martifer Metallic Constructions - SGPS, S.A.

SPEE 3 - Parque Eólico do Baião, S.A.;

Sociedade de Madeiras do Vouga, S.A.

Martifer Renewables Italy B.V.;

Martifer Beteiligungsverwaltungs GmbH;

EVIVA Beteiligungsverwaltungs GmbH;

Martifer Deutschland GmbH;

Martifer Renewables ETVE, S.A.;

MSPAR Energia e Participações, S.A. e

Martifer Renováveis Geração de Energia e Partic. S.A..

*Cargo de Administrador único:*

Eurocab Distribución de Energía 20, S.L.; e

Martifer Renewables Investments ETVE, S.L..

*Cargo de Gerente:*

Promoquatro - Investimentos Imobiliários Lda.

Martifer Renováveis, Ltda.

### **Cargos em sociedades participadas pelo Grupo Martifer:**

*Cargo de Vogal do Conselho de Administração:*

Ventinveste, S.A.

### **Cargos noutras sociedades fora do Grupo:**

*Cargo de Vogal do Conselho de Administração:*

I'M- SGPS, S.A.;

I'M Mining, SGPS, S.A.; e

ESTIA SGPS, S.A..

**PEDRO MIGUEL RODRIGUES DUARTE****(Vogal do Conselho de Administração)**

Presidente do Conselho de Administração da Martifer Construções Metalomecânicas, S.A e responsável da área de negócio Naval, tendo iniciado a sua actividade no Grupo Martifer em 2004, onde desempenhou várias funções em geografias da Europa de Leste e África. É desde 2011, Administrador em diversas sociedades participadas do grupo. Em 2000, iniciou a actividade profissional, com experiências no Grupo Visabeira e Grupo PSA. É Licenciado em Engenharia Mecânica pela FCTUC (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra).

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..

**Cargos em sociedades do Grupo Martifer:**

*Cargo de Presidente do Conselho de Administração:* Martifer Construções Metalomecânicas, S.A.  
Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais,  
S.A.  
Martifer AMAL, S.A.

*Vogal do Conselho de Administração:* Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A.

*Gerente:* West Sea – Estaleiros Navais, Lda.

**Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer.**

**PEDRO NUNO CARDOSO ABREU MOREIRA****(Vogal do Conselho de Administração)**

Membro do Conselho de Administração da Martifer desde Janeiro de 2015, data em que assumiu o pelouro de CFO da Martifer SGPS S.A., exercendo ainda funções de Administrador em outras empresas do Grupo Martifer. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1999) Concluiu o Advanced Management Program da Kellogg School of Management | Católica, o PGA pela Porto Business School e PFE In-Company pela AESE Business School. Possui vasta experiência internacional, inicialmente desempenhando funções de coordenação financeira corporativa nas operações do Grupo Mota Engil na Europa Central, África e América Latina; entre 2008 e 2014 exerceu funções em Varsóvia e Budapeste, e assumiu diversos cargos de Administração no Grupo Mota-Engil nas operações na Europa Central nas áreas de Real Estate, PPP/PFI, M&A e Corporate Development. Nesse período desempenhou funções membro do Conselho de Administração em diversas sociedades do Grupo com destaque para a Mota Engil Central Europe SA (Polónia), Mota-Engil Real Estate Management (Holding Imobiliária Europa Central).

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..

**Cargos em sociedades do Grupo Martifer:**

*Vogal do Conselho de Administração:*

Martifer - SGPS, S.A. (CFO)  
Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A.  
Martifer Solar SGPS, S.A.  
Martifer Renewables – SGPS, S.A.  
Martifer - Construções Metalomecânicas, S.A.  
Duelobrigatório, S.A.  
Martifer-Amal S.A.  
Sociedade Madeiras Do Vouga, S.A.;  
Saudi Martifer Constructions LLC; e  
Martifer Solar Inc.

*Gerente:*

Promoquatro – Investimentos Imobiliários, Lda.;  
West Sea – Estaleiros Navais, Lda.;

M-City Gliwice Sp. Z.o.o.;

Liszki Green Park Sp. Z.o.o.;

Park Logistyczny Sp. Z.o.o.;

**Cargos noutras sociedades fora do Grupo:**

*Cargo de Membro do Conselho Geral:*

AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores  
Cotados em Mercado

**MARIA SÍLVIA DA FONSECA VASCONCELOS DA MOTA****(Vogal do Conselho de Administração)**

É Membro do Conselho de Administração Mota Gestão Participações, Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA e Administradora, com o pelouro financeiro, da Mota-Engil Europa, SA. É licenciada em Engenharia Civil pela Escola Superior de Engenharia da Universidade do Porto. Iniciou a sua carreira passando por diversas áreas operacionais do Grupo Mota-Engil. Mais tarde, Silvia deixou as responsabilidades no Grupo Mota-Engil e assumiu funções na *holding* familiar, como Directora Geral e Financeira. Recentemente, em 2016, voltou ao Grupo Mota-Engil, onde é actualmente membro do Conselho de Administração de Várias empresas, acumulando funções como Administradora com o pelouro Financeiro da Mota-Engil Europa.

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..

**Cargos noutras sociedades fora do Grupo:**

*Cargo de Vogal do Conselho de Administração:*

Mota Gestão e Participações, SGPS, S.A.;

Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A.;

Mota-Engil Ambiente e Serviços, S.A.;

MESP, S.A.;

Mota-Engil Europa, S.A.; e

Swipe News, S.A.

**Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer.**

**VÍTOR MANUEL ALVES ESCÁRIA****(Vogal do Conselho de Administração)**

É Mestre em Economia Monetária e Financeira pelo ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa (1997), instituição na qual se licenciou em 1994. É ainda Doctor of Philosophy in Economics, Universidade de York, York – Reino Unido (2004). É Professor Auxiliar no Instituto de Economia e Gestão – ISEG da Universidade Técnica de Lisboa, agora Universidade de Lisboa desde 2004. Foi Professor Visitante na Faculdade de Economia, Universidade Agostinho Neto, Angola (2014/2015); Professor Visitante na Faculdade de Economia, Universidade Lusíada de Angola, Angola (2014/2015); Professor Visitante na Faculdade de Economia, Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique (2011). Foi ainda Assessor Económico do Gabinete do Primeiro-Ministro do XXI Governo da Republica Portuguesa (2016/2017); Perito Sénior Externo da Comissão Europeia no projecto de diálogos sectoriais UE Brasil (2013/2014); Assessor Económico do Gabinete do Primeiro-Ministro dos XVII e XVIII Governos da Republica Portuguesa (2005/2011) e Membro da Comissão Directiva do CIRIUS - Centro de Investigações Regionais e Urbanas.

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..

**Não exerce cargos em nenhuma sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer.**

**MARIANA MACHADO FRANÇA GOUVEIA SANDE NOGUEIRA****(Vogal do Conselho de Administração)**

É advogada (2000) e licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1997), tendo obtido o Doutoramento pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa em 2003. É Professora na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa desde 2003 com a regência, entre outras, das disciplinas de Direito Processual e Arbitragem. É membro da Comissão de Arbitragem da CCI Portugal, desde 2012 e Professora Responsável pelo Laboratório de Resolução Alternativa de Litígios da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa desde 2007. É ainda Coordenadora Científica do Curso de Extensão Universitária em Arbitragem da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Foi Vogal do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos (2013/2017); Vice-Presidente do Conselho do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (2012/2017); Consultora do Departamento de Contencioso e Arbitragem da SRS Advogados (2010/2016); Directora do Gabinete de Auditoria e Modernização do Ministério da Justiça (2004/2005); Consultora do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (2002/2004) e Assessora do Gabinete da Ministra da Justiça (2002).

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..

**Não exerce cargos em nenhuma sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer.**

Oliveira de Frades, 27 de Abril de 2018.

O(S) ACCIONISTA(S) PROPONENTE(S),

**I'M SGPS, S.A.,**

**MOTA ENGIL SGPS, S.A.,**