

CARACTERIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA MARTIFER – SGPS, S.A.

ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS MANUEL MARQUES MARTINS é Presidente do Conselho de Administração da Martifer desde a sua constituição em 2004 e um dos acionistas fundadores do Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua atividade profissional em 1987 na Empresa Carvalho & Nogueira, Lda., como Diretor de produção no setor do ferro. É licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto).

JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS é membro do Conselho de Administração da Martifer (Vice-Presidente e CEO) desde a sua constituição em 2004, CEO do Grupo desde outubro de 2009, e um dos acionistas fundadores do Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua atividade profissional em 1987 na SOCARPOR – Sociedade de Cargas Portuárias (Douro e Leixões), Lda., como adjunto do Diretor Financeiro. É licenciado em Economia pela FEP (Faculdade de Economia do Porto) e possui um MBA da UCP (Universidade Católica Portuguesa).

PEDRO NUNO CARDOSO ABREU MOREIRA é 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).

ARNALDO JOSÉ NUNES DA COSTA FIGUEIREDO é 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.

JORGE BENTO RIBEIRO BARBOSA FARINHA é membro do Conselho de Administração da Martifer (administrador não executivo independente) desde 2008. Na sua atividade académica, desde 1987 que é docente, na categoria de professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do Porto desde 1999 e, desde 1999, que desempenha vários cargos na Escola de Gestão do Porto/University of Porto Business School (EGP-UPBS). Foi ainda docente Instituto de Estudos Superiores Empresariais (ISEE) da Universidade do Porto (1999-2001) e Vice-Presidente do Conselho Pedagógico da FEP (2002-2006). Nas suas atividades extra-académicas, foi Analista Financeiro de Mercado de Capitais da Cif-Companhia de Investimentos e Serviços Financeiros, S.A. (1987-1989), Analista Sénior do Departamento de Fusões e Aquisições do Banco Português de Investimento, S.A. (1990-1992), Diretor-Adjunto do Departamento de Fusões e Aquisições do Banco Português de Investimento, S.A. (1992-1993), sócio da Cf&a Associados - Consultores de Gestão, Lda. (1993-1994), sócio da Futop – Consultores de Gestão, S.A. (1994-1995) e Administrador não-executivo da Enotum.com (incubadora de empresas na área de telecomunicações) (2000-2002). É licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1987), possui um MBA - Master of Business Administration pelo INSEAD- Institut Européen d'Administration des Affaires, Fontainebleau, França (1990) e um PhD em Accounting and Finance pela University of Lancaster (Management School), Reino Unido (1999).

LUIS ANTÓNIO DE CASTRO DE VALADARES TAVARES é membro do Conselho de Administração da Martifer (administrador não executivo independente) desde 2008. Desde 1975 que é Professor Convidado da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, desde 1980 que é Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico de Sistemas e Gestão e é Presidente do Observatório de Prospetiva – OPET, desde

2002. Anteriormente, foi Presidente do Instituto Nacional de Administração (2003-2007), Primeiro Coordenador do Mestrado de Investigação Operacional e Engenharia de Sistemas (IST), Diretor e Fundador do Mestrado em Engenharia da Saúde da UCP, Diretor do Programa de ensino a Distância em Gestão (Dislogo) da UCP, Primeiro Coordenador do MBA no Instituto Inter-Universitário de Macau, Diretor Geral do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação, Gestor do Programa de Desenvolvimento da Educação em Portugal (PRODEP), Diretor do Programa de Financiamento pelo Banco Mundial do Sistema Educativo, Diretor do Programa Minerva (Informática nas Escolas), Vice-Presidente do Comité de Educação (OCDE), Presidente do Comité de Educação (OCDE), Presidente do Comité de Educação do Conselho das Comunidades Europeias (1ª Presidência Portuguesa), Primeiro Presidente da Associação Portuguesa de Investigação Operacional (APDIO), Vice-Presidente da Federação das Sociedades de Investigação Operacional (IFORS), Professor convidado nas seguintes Universidades: Carolina do Norte (Raleigh, EUA); Colorado (Denver, EUA); Columbia (NY, EUA); Princeton (NY, EUA); UCLA (Los Angeles, EUA); Business School da Universidade de Newcastle (Newcastle, RU); Paris-Dauphine (Paris); Mohammed (Rabat, Marrocos); Middle East Technical University (Ankara, Turquia); Técnica de Poznan (Poznan, Polónia); Técnica de Helsínquia (Helsínquia, Finlândia); PUC do Rio de Janeiro (Brasil); Federal de Santa Catarina (Florianópolis). É licenciado em Engenharia Civil pelo IST, Mestre em Investigação Operacional pela Universidade de Lancaster (Reino Unido), Doutor em Ciências da Engenharia pelo IST e Agregado em Investigação Operacional pelo IST.

CARLOS MANUEL MARQUES MARTINS

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

Cargo de Presidente do Conselho de Administração:

Martifer - SGPS, S.A.;

Duelobrigatório, S.A.;

Martifer Deutschland GmbH;

Martifer Beteiligungsverwaltungs 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

b) 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 e

Martifer AMAL, S.A. (Moçambique)

c) 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, SA

EPDM – Empresa de Perfuração e Desenvolv. Mineiro,
SA

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Severis, SGPS S.A.
PCI - Parque de Ciência e Inovação, S.A.

Cargo de Gerente: Exclusipolis, SGPS, Lda.
Magnum Cap – Electrical Power Solutions, Lda.
Domínio Reservado, Lda

Cargo de Administrador Único: Black and Blue Investimentos, S.A.
Expertooption, SGPS, SA

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

JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS

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

Cargo de Vice-Presidente do Conselho 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 Renovables ETVE, S.A.; e

Martifer Renováveis Geração de Energia e Participações 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.; e

Martifer Renováveis, Lda.

b) Cargos em sociedades participadas pelo Grupo Martifer:

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Ventinveste, S.A.;

c) Cargos noutras sociedades fora do Grupo:

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: I'M- SGPS, S.A.

I'M Mining, SGPS, S.A.

ESTIA SGPS, S.A.

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

PEDRO NUNO CARDOSO ABREU MOREIRA

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

Cargo de 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.

Martifer-Amal S.A.

Sociedade Madeiras Do Vouga, S.A.

Duelobrigatório, S.A.

Saudi Martifer Constructions LLC;

Martifer Solar Inc;

Cargo de 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.

b) Cargos noutras sociedades fora do Grupo:

Membro Do Conselho Geral: AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores
Cotados em Mercado

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

ARNALDO JOSÉ NUNES DA COSTA FIGUEIREDO

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.
Duelobrigatório, S.A.;
Martifer Solar Inc.

b) Cargos noutras sociedades fora do Grupo:

Presidente Do Conselho De Administração: Mota-Engil, Indústria e Inovação, SA

Vice-Presidente Do Cons. De Administração: Mota-Engil, SGPS, SA (Vice-Pres. e adm. executivo)

Membro Do Conselho Geral: AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores
Cotados em Mercado

Presidente Da Assembleia Geral:

Mercado Urbano – Gestão Imobiliária, S.A.

Membro da Assembleia Geral

Auto Sueco (Angola) SARL

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

LUIS ANTÓNIO DE CASTRO DE VALADARES TAVARES

Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

Cargo de Vogal do Conselho de Administração:

Martifer, SGPS, S.A.

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

JORGE BENTO RIBEIRO BARBOSA FARINHA

Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

Cargo de Vogal do Conselho de Administração:

Martifer, SGPS, S.A.

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

Mesa da Assembleia Geral**PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

José Joaquim Neiva Nunes de Oliveira é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (Porto), exercendo advocacia desde 2005 até ao presente (sócio da Nunes de Oliveira - Sociedade de Advogados, RL), primordialmente nas áreas de direito civil, obrigações, sociedades comerciais e fusões e aquisições. Exerceu também advocacia em Macau entre Agosto de 2006 e Setembro de 2009. Foi Director do departamento jurídico da Martifer SGPS, S.A. entre Julho de 2011 e Dezembro de 2014 e Secretário de Sociedade a partir de Julho de 2011 e no mandato de 2012 a 2014. Exerceu o mandato de Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral em várias sociedades de entre e fora do grupo Martifer SGPS, S.A. até ao final de 2014.

VICE-PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Luis Leitão Marques Vale Lima é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, doutorando em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (Porto). Exerce advocacia desde 2004 até ao presente, primordialmente nas áreas de direito público e direito fiscal. Foi assessor jurídico no Parlamento Europeu para a área de Comércio Internacional entre 2009 e 2012 e director do departamento jurídico da Entidade Reguladora da Saúde entre 2012 e 2015.

SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Luis Neiva de Oliveira Nunes de Oliveira é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (Porto) e pós-graduado em Estudos Europeus e em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Exerce advocacia desde 2011 até ao presente (sócio da Nunes de Oliveira - Sociedade de Advogados, RL), primordialmente nas áreas de direito civil, laboral, público, obrigações e sociedades comerciais.

Conselho Fiscal

Américo Agostinho Martins Pereira é licenciado em Auditoria Contabilística, com Estudos Superiores Especializados em Auditoria. É Revisor Oficial de Contas, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 877, exercendo a atividade desde abril de 1994, inicialmente a título individual e desde março de 2013 como sócio da sociedade M.PEREIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA..

Carlos Alberto da Silva e Cunha detém um Diploma de Estudos Avançados (Programa curricular de Doutoramento em Ciências Empresariais) da Universidade de Vigo, Espanha. É Mestre em Contabilidade e Administração pela Universidade do Minho e tem curso de Pós-Graduação “O Impacto do Euro nas Empresas” pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais. É licenciado em Auditoria e Diplomado com o curso de Estudos Superiores Especializados em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, é ainda diplomado com o curso de Contabilidade pelo Instituto Comercial do Porto. É Revisor Oficial de Contas, inscrito na Lista Oficial desde março de 1990. Exerce ainda funções de Professor Assistente, convidado a lecionar na Escola de Economia e Gestão (Universidade do Minho) bem como na Universidade Lusíada (Porto), a cadeira de Auditoria. Em 2008 e 2009 foi convidado a lecionar no Curso de Pós graduação “Gestão de Fraude”, promovido pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. É Vice-Presidente da Comissão de Estágio e Membro do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aí também exercendo funções de Controlador - Relator da Comissão de Controlo da Qualidade. É Membro do Conselho Geral da APECA e Membro do Conselho Técnico da Associação Portuguesa de Peritos Contabilistas. É consultor de empresas, nas áreas de organização e gestão, financeira, fiscalidade e contabilidade.

Paulo Sérgio Jesus das Neves é licenciado em Auditoria Contabilística, com Estudos Superiores Especializados em Auditoria. Detém um MBA em Finanças pela Faculdade de Economia do Porto (FEP). É Revisor Oficial de Contas, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1342, exercendo a atividade desde fevereiro de 2008. É consultor de empresas, nas áreas de organização e gestão, financeira, fiscalidade e contabilidade.

António Baia Engana é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia (ISE) e bacharel em Contabilidade pelo Instituto Comercial de Lisboa (ICL). É Revisor Oficial de Contas desde 1989, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 612, sendo atualmente sócio da ALVES DA CUNHA, A. DIAS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.. É desde 1994 membro do Conselho Geral e da Comissão Executiva da Comissão de Normalização Contabilística, tendo presidido à Comissão Executiva entre 1999 e 2005. É membro de Conselhos Fiscais de companhias de seguros, desde outubro de 2009.

Revisor Oficial de Contas

Hermínio António Paulos Afonso, sócio da PricewaterhouseCoopers – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. Bacharelato em Contabilidade e Administração e Licenciatura em Gestão Financeira pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Revisor Oficial de Contas desde 1990. Frequência de diversos cursos de auditoria, contabilidade, matérias de gestão e fiscalidade promovidos pela Sociedade e por outras entidades, em Portugal e em diversos países da Europa. Actividade geral de revisão legal, de auditoria e de assessoria financeira em empresas comerciais e industriais, nacionais e estrangeiras, em Portugal e Cabo Verde das quais se destacam: Grupo Cires, Grupo Ibersol, Grupo Martifer, Grupo Sonae Indústria, Grupo Indáqua, Electra – Empresa de Água e Electricidade de Cabo Verde, Grupo Chamartin Imobiliária, Grupo Gamobar, Grupo Aveleda, Grupo Soja, Grupo Douro Azul, Grupo Tecnical Cabo Verde, Correios de Cabo Verde, Decathlon, Grupo Bosh, Grupo Sodecia, Grupo Monte Adriano, TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde. É representante do Revisor Oficial de contas, efectivo da Martifer SGPS, S.A., desde 2013.

António Brochado Correia, licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Revisor Oficial de Contas. Curso em Fiscalidade Empresarial ministrado pela Universidade Católica Portuguesa. Tem participado em programas internacionais de Liderança, Diversidade, Gestão de equipas internacionais e Sustentabilidade, sob a orientação de monitores do INSEAD, IMD, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Free University of Amsterdam. Curso de gestão para executivos no INSEAD. Responsável de auditoria nos grupos Amorim, Efacec, ETE, Ferpinta, Galp Energia, TMG e Unicer. Nas áreas de consultoria, é responsável pelo Performance Improvement, onde se incluem responsabilidades nas áreas da Eficácia Financeira, Governance (incluindo a sustentabilidade), Riscos e Controlos. Participação, como instrutor, em diversos cursos internos e externos promovidos pela firma. É representante do Revisor Oficial de contas, efectivo da Martifer SGPS, S.A., desde 2013.

José Pereira Alves é Territory Senior Partner da PwC desde 1 de Julho de 2011. Licenciatura em Economia da Faculdade de Economia do Porto. Revisor Oficial de Contas. De 1984 a 1993 trabalhou como técnico de auditoria na firma internacional de auditoria Coopers & Lybrand, tendo sido responsável pela execução e controlo de vários trabalhos de auditoria a sistemas de controlo interno e procedimentos contabilísticos e de auditoria contabilística, quer em empresas nacionais quer em empresas internacionais. Em 1990, após exame de qualificação profissional, é

Revisor Oficial de Contas, inscrito na lista oficial da, então, Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, passando a colaborador da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Boto, Amorim & Associados, SROC. Em 1993 torna-se sócio da sociedade de Revisores Oficiais de Contas Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC. A 1 de Janeiro de 1994 assume o cargo de sócio da PwC, onde foi responsável pela coordenação de vários clientes, nomeadamente, Grupo Amorim, Grupo Salvador Caetano, Grupo RAR , Grupo TAP e Grupo Inapa. Integrou entre 2001 e 2003 o Territory Leadership Team, órgão de gestão da PwC em Portugal, tendo reintegrado este mesmo órgão de gestão a partir de 1 de Julho de 2007, assumindo a função de Territory Human Capital Partner, bem como, a responsabilidade pela área do Knowledge Management. Ocupa o cargo de Revisor Oficial de contas, suplente da Martifer SGPS, S.A., desde 2013.

Comissão de Fixação de Vencimentos

António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota é licenciado em Engenharia Civil (Vias de Comunicação) pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade do Porto. Atualmente exerce funções de Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A., cargo que ocupa desde 2000. Já exerceu funções de Presidente do Conselho de Administração em outras sociedades, designadamente, na Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. (2003-2006), na Mota-Engil Internacional, S.A. (2000-2003), na Engil – Sociedade de Construção Civil, S.A. (2000-2003) e na Mota & Companhia, S.A. (1995-2003), onde ocupou também o cargo de Vice-Presidente (1987-1995). Iniciou a sua atividade profissional em 1977 como estagiário na Mota & Companhia, Lda, tendo entre 1979 e 1981 passado a interagir em diversas Direções da mesma sociedade, onde exerceu funções de Diretor Geral de Produção (1981-1987).

Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos é licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Tem exercido funções de Administração em diversas sociedades do Grupo Mota-Engil, sendo atualmente Presidente da Comissão de Desenvolvimento de Recursos Humanos do grupo. Atualmente exerce o cargo de Vogal do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A..

Júlia Maria Rodrigues de Matos Nogueirinha é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e inscrita na Ordem dos Advogados desde 2002. Atualmente exerce funções de Vogal do Conselho de

Administração na l'M SGPS, S.A., tendo exercido funções de Vogal do Conselho de Administração em outras empresas do grupo l'M, nomeadamente na Almina – Minas do Alentejo, S.A..