

PROPOSTAS

Oliveira de Frades, 28 de abril de 2026

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER – S.G.P.S., S.A.
27 de maio de 2026

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 5 DA ORDEM DE TRABALHOS

(Deliberar sobre a eleição, para o remanescente do mandato em curso, correspondente ao triénio 2024-2026, da Sr.ª Dr.ª Alexandra Lopes como vogal do Conselho de Administração da Sociedade)

Propõe-se:

Para recomposição, nomear a Sr.ª Dr.ª Alexandra da Conceição Lopes para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Sociedade.

Mais propõe, no âmbito deste ponto, nos termos do n.º 11 do artigo 9.º dos Estatutos e do n.º 1 do artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais, que a Vogal eleita preste uma caução no montante legalmente previsto ou, em alternativa, seja essa caução substituída por um contrato de seguro em favor da sociedade.

Documentos da Proposta: informação prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais.

A ACIONISTA PROPONENTE,

VISABEIRA INDÚSTRIA, S.A.

WWW.MARTIFER.COM

Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico

ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO LOPES

Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, integrou os quadros do Grupo Visabeira em 1999, onde exerce funções de elevada responsabilidade há mais de duas décadas.

Iniciou o seu percurso profissional na área administrativa e financeira, com foco na análise e controlo de gestão e assessoria ao Conselho de Administração em várias empresas do Grupo.

Entre 2001 e 2002, destacando-se como gestora de uma empresa do Grupo sediada no Brasil, tendo assumido a assessoria do Presidente do Conselho de Administração e a Direção de Recursos Humanos, reforçando a sua experiência transversal nas áreas estratégicas da organização.

De 2005 a 2013, liderou a Direção de Eficiência Operacional e Redução de Custos, sendo responsável por todas as Direções de Serviços Partilhados do Grupo Visabeira, abrangendo áreas como contabilidade, jurídico, sistemas de informação, compras, recursos humanos, financeiro e consolidação de contas.

Desde 2013, mantém-se como Administradora do Grupo Visabeira e das suas sub-holdings, exercendo igualmente funções como Administradora do Grupo Vista Alegre.

Não é titular de ações da Martifer – S.G.P.S., S.A..

Desempenha funções de Presidente do Conselho de Administração das seguintes sociedades:

Visabeira Serviços, S.A.

Naturenergia Produção de Energia, S.A.

Visabeira Investigação e Desenvolvimento, S.A.

Granbeira II – Rochas Ornamentais, S.A.

ARMISEPI, S.A.

Visabeira PRO, S.A.

É Vogal do Conselho de Administração da:

Grupo Visabeira SGPS, S.A.

Visabeira Turismo, Imobiliária e Serviços, SGPS, S.A.

Visabeira Indústria, S.A.
Visabeira Global, SGPS, S.A.
Visabeira Turismo e Imobiliária S.A.
Visabeira Imobiliária II, S.A.
Visabeira Infraestruturas, S.A.
Visabeira Construções, S.A.
Visapower II, S.A.
Mundicor – Viagens e Turismo, S.A.
MOB – Indústria de Mobiliário, S.A.
Pinewells, S.A.
Viatel - Tecnologia de Comunicações, S.A.
Empreendimentos Turísticos Monte Belo - Sociedade de Turismo e Recreio S.A.
EDIVISA – Empresa de Construções, S.A.
Visabeira Imobiliária, S.A.
NCFTRADETUR, S.A.
NTUR – Empreendimentos Turísticos, S.A.
ESTIO – Sociedade Imobiliária, S.A.
Movida-Empreendimentos Turísticos, S.A.
IMOBIAARTE – Sociedade de Mediação Imobiliária, S.A.
ROGRAMA – Rochas Ornamentais S.A.
DERMOLABE - Limpeza e Cosmética, S.A.
Field Force Atlântico, S.A.
EDIPROJECT, S.A.
INFRABEIRA, S.A.
Ambitermo-Engenharia e Equipamentos Térmicos, S.A.
Domingos da Silva Teixeira/Visabeira, A.C.E.
Real Life – Tecnologias de Informação, S.A.
VAA – Empreendimentos Turísticos, S.A.
Creative Shots – Agência de Comunicação e Marketing, S.A.
GESVISA – Património Imobiliário, S.A.
IFERVISA – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento Imobiliário, S.A.
IN2IN, S.A.
VISACASA – Serviços de Assistência e Manutenção Global, S.A.
Visabeirahouse – Sociedade de Mediação Imobiliária, S.A.

Asfalis Mediação de Seguros, S.A.
Cerutil – Cerâmicas Utilitárias, S.A.
Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, S.A.
Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro – Turismo ACE
VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.
Vista Alegre Atlantis, S.A.
VA I.I. – Sociedade Imobiliária, S.A.
Faianças da Capoa – Indústria de Cerâmica, S.A.
Cerexport – Cerâmica de Exportação, S.A.
Ria Stone – Fábrica de Louça de Mesa em Grés, S.A.
Ria Stone II, S.A.
VA Vista Alegre España, S.A.

É Administradora Única da:
Santa Clara – Cerâmicas, S.A.

E Gerente das seguintes sociedades:
IN2In Infraestruturas, Unipessoal Limitada
IN2In Indústria, Unipessoal Limitada
In2In Turismo, Unipessoal Limitada
HIDRAX – Equipamentos e Tratamentos de Água, Lda.
BASE Force, Lda.
PREDIBEIRA – Compra e Venda de Propriedades, Lda.