

PROPOSTAS

Oliveira de Frades, 28 de abril de 2021

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A.

21 de maio de 2021

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 6 DA ORDEM DE TRABALHOS

(Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2021-2023)

Propõe-se que seja eleita a seguinte lista de membros para o Conselho de Administração, para um novo mandato (correspondente ao triénio 2021-2023), porquanto se considera que as pessoas a seguir indicadas têm o perfil, conhecimento, curricula e experiência adequadas às funções a desempenhar:

Presidente: **Carlos Manuel Marques Martins**

Vice-Presidente: **Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo**

Vice-Presidente: **Jorge Alberto Marques Martins**

Vogal: **Pedro Miguel Rodrigues Duarte**

Vogal: **Pedro Nuno Cardoso Abreu Moreira**

Vogal: **Carlos Alberto Araújo da Costa**

Vogal: **Maria Sílvia da Fonseca Vasconcelos da Mota**

Vogal: **Carla Maria de Araújo Viana Gonçalves Borges Norte**

Vogal: **Clara Sofia Teixeira Gouveia Moura**

É apresentada em anexo à presente proposta a informação prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais referente a cada um dos membros propostos na lista precedente.

AS ACIONISTAS PROPONENTES,

I'M SGPS, S.A.

MOTA ENGIL SGPS, S.A.

WWW.MARTIFER.COM

Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico

PRESIDENTE

Carlos Manuel Marques Martins



Licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). É membro do Conselho de Administração da Martifer (Presidente do Conselho de Administração e membro Não Executivo) 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 presidente do Conselho de Administração da Martifer SGPS, S.A., desde maio de 2004.

É titular de 2.200.000 ações da Martifer SGPS, S.A.. É ainda titular de 48% do capital social da sociedade I'M SGPS, S.A., que detém 38.005.689 ações da Martifer SGPS, S.A. e acionista da sociedade Black and Blue Investimentos, S.A., que detém 459.613.

data da eleição inicial

a) Cargos em Sociedades do grupo Martifer:

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer SGPS, S.A.	29/10/2004
Eviva Beteiligungsverwaltungs GmbH (Austria)	07/07/2007
Martifer Deutschland GmbH (Alemanha)	14/10/2005

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer Construcciones PERÚ, SA	10/01/2013
----------------------------------	------------

b) Cargos noutras Sociedades fora do Grupo:

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

I'M SGPS, S.A.	31/03/2006
Almina Holding, S.A.	09/12/2008
Estia SGPS, S.A.	27/12/2005
Tavira Gran Plaza, SA	09/07/2010
Severis, SGPS S.A.	03/11/2008
Promodois – Investimentos Imobiliários, S.A.	03/10/2018
Promovinte – Investimentos Imobiliários, S.A.	18/06/2018
The Visitor View, S.A.	23/02/2017
Kilometer Low Cost, S.A.	04/01/2020
Black and Blue Investimentos, S.A.	23/03/2020

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

PCI - Parque de Ciência e Inovação, S.A. (em representação da I'M - SGPS, S.A.)	28/09/2010
White and Green Natural, S.A.	18/06/2019
Solarealize, S.A.	03/12/2020
Estia RO S.R.L.	26/07/2007
Mamaia Investments S.R.L.	04/01/2019
Office Building Vacaresti SRL	13/07/2011

GERENTE:

Exclusipolis, SGPS, Lda.	16/09/2009
PANNN - Consultores de Geociências, Lda.	27/02/2012
Martwise, Lda.	11/06/2014
Promoquinze – Investimentos Imobiliários, Lda.	17/07/2018
Estiadevelopment, Unipessoal, Lda.	17/07/2018
I'M – Serviços de Gestão, Unipessoal, Lda.	17/07/2018
Loftmoments – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda.	04/10/2018
Promodoze – Investimentos Imobiliários, Lda.	21/11/2018
Goodasset, Lda.	22/06/2018
Eloquent Margin, Lda.	04/12/2020

ADMINISTRADOR ÚNICO:

Expertooption, SGPS, SA	24/03/2010
Detalhes Urbanos – Promoção Imobiliária S.A.	03/10/2018

VICE-PRESIDENTE

Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo



Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) desde 1977. Desempenhou funções de Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. e do Conselho de Administração da MEITS - Mota-Engil, Imobiliária e Turismo, S.A.; Gerente da Mota Internacional, Lda.; Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Maprel-Nelas, Indústria de Pré-Fabricados em Betão, S.A. e da Mesa da Assembleia Geral da Paviterra, SARL; Presidente da Comissão de Fixação de Vencimentos (em representação da Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A.) da Ferrovias e Construções, SA; da Aurimove – Sociedade Imobiliária, SA; da Nortedomus – Sociedade Imobiliária, S.A. e da Planinova – Sociedade Imobiliária, S.A..

É membro do Conselho de Administração da Martifer (Vice-Presidente do Conselho de Administração e membro Não Executivo) desde 30 de abril de 2010.

É titular de 3.000 ações da Martifer SGPS, S.A.

data da eleição inicial

a) Cargos em Sociedades do grupo Martifer:

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer SGPS, S.A.

24/05/2010

b) Cargos noutras Sociedades fora do Grupo:

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Mota-Engil, Indústria e Inovação, SGPS, SA

10/02/2011

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Mota-Engil, SGPS, SA

26/05/2008

MEMBRO DO CONSELHO GERAL:

AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado

MEMBRO DA DIREÇÃO:

PROFORUM - Associação para o Desenvolvimento da Engenharia

PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

Mercado Urbano – Gestão Imobiliária, S.A.

MEMBRO DA COMISSÃO DE VENCIMENTOS:

Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A.

Vice-Presidente do Conselho Estratégico para a Cooperação, Desenvolvimento e Lusofonia Económica.

Membro do Conselho Geral do Boavista Futebol Clube.

VICE-PRESIDENTE

Jorge Alberto Marques Martins



Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), possui um MBA da Universidade Católica Portuguesa (UCP). É 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 Vice-Presidente do Conselho de Administração da Martifer SGPS, S.A. desde maio 2004.

É titular por via indireta de 2.430.260 ações da Martifer SGPS, S.A.. É ainda titular de 50% do capital social da sociedade I'M SGPS, S.A., que detém 38.005.689 ações da Martifer SGPS, S.A..

data da eleição inicial

a) Cargos em Sociedades do grupo Martifer:

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer SGPS, S.A. 29/10/2004

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Eviva Beteiligungsverwaltungs GmbH (Austria) 07/07/2007
Martifer Deutschland GmbH (Alemanha) 14/10/2005

b) Cargos noutras Sociedades fora do Grupo:

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

I'M SGPS, S.A. 31/03/2006
Estia SGPS, S.A. 27/12/2005
Tavira Gran Plaza, SA 09/07/2010
Severis, SGPS S.A. 03/11/2008
Almina Holding, S.A. 13/03/2018
Promovinte – Investimentos Imobiliários, S.A. 18/06/2018
Promodois – Investimentos Imobiliários, S.A. 03/10/2018

ADMINISTRADOR ÚNICO

BRASEME -Investimentos e Consultoria, S.A. 31/05/2017

GERENTE:

Promoquinze – Investimentos Imobiliários, Lda. 17/07/2018
I'M – Serviços de Gestão, Unipessoal, Lda. 17/07/2018
Estiadevelopment, Unipessoal, Lda. 17/07/2018
Martewise, Lda. 27/08/2018
Loftmoments – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda. 04/10/2018
Exclusipolis, SGPS, Lda. 20/11/2018
Promodoze – Investimentos Imobiliários, Lda. 21/11/2018
Cenário Fértil, Unipessoal, Lda. 02/12/2019

VOGAL

Pedro Miguel Rodrigues Duarte



Licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra (FCTUC) desde 1999. Concluiu o Programa Avançado de Gestão pela Kellogg School of Management / Universidade Católica Portuguesa em 2016. Em 2000, iniciou a atividade profissional no Grupo Visabeira (Visabeira Industria) e Grupo PSA Peugeot Citroën. Possui vasta experiência internacional, inicialmente desempenhando funções pelo grupo Martifer na Europa de Leste, primeiro na Polónia, como responsável pela implementação e start-up da estrutura fabril local e depois como diretor coordenador das estruturas fabris da Polónia e Roménia, países onde residiu entre 2004 e 2010. Entre 2010 e 2013, assumiu o cargo de CEO do grupo Martifer na área das Construções Metálicas África, como membro do Conselho de Administração em diversas sociedades do Grupo com destaque para a Martifer Construction Maroc SARL AU (Marrocos); Martifer-Amal S.A. (Moçambique) e Construções Metálicas Angola S.A. (Angola), a par com o cargo de vogal do Conselho de Administração da Martifer – Construções Metalomecânicas, S.A. (Portugal). Ainda em 2010, tornou-se responsável da área da Construção Naval do Grupo Martifer, desempenhando desde essa data funções de membro do Conselho de Administração da Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, S.A. (Estaleiros de Aveiro, Portugal) e depois de membro da Gerência na West Sea – Estaleiros Navais, S.A. (Estaleiros de Viana do Castelo, Portugal).

É membro do Conselho de Administração da Martifer SGPS, S.A. (Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva) desde 18 de maio de 2018.

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

data da eleição inicial

Cargos em Sociedades do grupo Martifer:

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer Metallic Constructions, SGPS, S.A.	28/04/2011
Martifer Construções Metalomecânicas, S.A.	28/04/2011
Sociedade de Madeiras do Vouga, S.A.	10/07/2018
Martifer Renewables SGPS, S.A.	02/07/2018
Martifer Renewables, S.A.	12/07/2018
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, S.A.	28/04/2011
Martifer Construções Metálicas Angola, S.A.	26/11/2018
Martifer Renewables Operation & Maintenance Sp. z o.o.	13/06/2019

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer SGPS, S.A.	18/05/2018
Martifer - Visabeira, S.A. (Moçambique)	14/08/2018
Cedilhas ao Vento - S.A.	02/09/2019

GERENTE:

West Sea - Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda.	30/12/2013
Volume Cintilante – Unipessoal, Lda.	29/01/2020
Volume Vistoso – Lda.	26/06/2020

VOGAL

Pedro Nuno Cardoso Abreu Moreira



Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) desde 1999. Concluiu o Programa Avançado de Gestão pela Porto Business School e Programa de Formação Executivos 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 residiu 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), Mota Engil CE CZ (Rep. Checa), Mota-Engil CE Slovakia (Eslováquia), Mota-Engil Magyar (Hungria), Mota Engil CE RO (Roménia), Mota-Engil Brand Management (Holanda), Mota-Engil Brand Development (Irlanda).

É membro do Conselho de Administração da Martifer SGPS, S.A. (Vogal do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva) desde 6 de janeiro de 2015.

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

data da eleição inicial

a) Cargos em Sociedades do grupo Martifer:

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer SGPS, S.A.	06/01/2015
Martifer Metallic Constructions, SGPS, S.A.	29/01/2015
Martifer Construções Metalomecânicas, S.A.	31/12/2014
Sociedade de Madeiras do Vouga, S.A.	02/02/2015
Martifer Renewables SGPS, S.A.	29/01/2015
Martifer Renewables, S.A.	12/07/2018
Navalria-Docas, Construções e Reparações Navais, S.A.	31/12/2014
Liszki Green Park Sp. Z o.o.	18/12/2014
M-City Gliwice Sp. Z o.o.	18/12/2014
Park Logistyczny Biskupice Sp. Z o.o.	18/12/2014
Wind Farm Bukowsko sp. z o.o.	18/12/2014
Wind Farm Jawornik sp. Z o.o.	18/12/2014
Wind Farm Piersno sp. z o.o.	18/12/2014
Wind Farm Markowa sp. z o.o.	18/12/2014
Wind Farm Łada sp. z o.o.	18/12/2014
Wind Farm Oborniki Śląskie sp. z o. o.	18/12/2014
PV SOL 1 sp. z o.o.	18/12/2014
PV SOL 2 sp. z o.o.	18/12/2014
PV SOL 3 sp. z o.o.	18/12/2014
PV SOL 4 sp. z o.o.	18/12/2014
PV SOL 5 sp. z o.o.	18/12/2014
PV SOL 6 sp. z o.o.	18/12/2014

Martifer Renewables, S.A. (Polónia)	12/07/2018
Martifer Renewables Operation & Maintenance Sp. z o.o.	13/06/2019
Cedilhas ao Vento - S.A.	02/09/2019
Wind Farm Piastowo sp. z o.o.	27/10/2020
PV SOL 7 sp. z o.o.	28/10/2020

DIRETOR:

Martifer Renewables Italy B.V. (Holanda)	14/09/2018
--	------------

GERENTE:

West Sea - Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda.	26/02/2015
Volume Cintilante – Unipessoal, Lda.	29/01/2020
Volume Vistoso – Lda.	26/06/2020

b) Cargos noutras Sociedades fora do Grupo:

MEMBRO DO CONSELHO GERAL:	AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado
----------------------------------	--

VOGAL

Carlos Alberto Araújo da Costa



Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) desde 1995. Concluiu o Programa de Atualização de Quadros - CIDEP - Universidade Católica Portuguesa em 2001 e o Programa de Direção de Empresas pela AESE Business School. Concluiu o Programa Avançado de Gestão pela Kellogg School of Management / Universidade Católica Portuguesa em 2018.

Possui vasta experiência inicialmente desempenhando funções de projetista na TECNUS - Técnicos de Urbanismo e Salubridade entre 1993 e 1995 e como membro da equipa de Gestão, Coordenação e Supervisão técnica na Cinclus - Planning and Project Management, S.A.. Ingressou no grupo Martifer em 1998 como diretor comercial da Martifer Construções Metalomecânicas, S.A. e em 2005, assumiu funções de administração nessa companhia do grupo. Após uma experiência internacional entre 2012 e 2014 como administrador com o pelouro da produção (COO) da Martifer Construções Metálicas, Lta. no Brasil, voltou a Portugal para, em 2018, se assumir como responsável por toda a atividade de construções metálicas do grupo Martifer, funções que tem vindo a exercer desde então.

É titular de 8.000 ações da Martifer SGPS, S.A..

data da eleição inicial

Cargos em Sociedades do grupo Martifer:

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer Constructions SAS (França)	01/03/2016
Martifer UK Limited (Reino Unido)	01/03/2016
MT Construction Maroc SARL (Marrocos)	01/07/2015
Saudi Martifer Constructions Co. (Arábia Saudita)	02/04/2019

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer Metallic Constructions, SGPS, S.A.	20/12/2006
Martifer Construções Metalomecânicas, S.A.	25/05/2011
Sociedade de Madeiras do Vouga, S.A.	13/11/2008
Martifer Construcciones Metalicas Espanã S.A. (Espanha)	01/06/2015
EPE Martimetal Spa (Argélia)	01/03/2017
CNA – Chantier Naval D'Arzew, SPA (Argélia)	01/03/2017
Martifer Romania S.R.L. (Roménia)	04/01/2018

VOGAL

Maria Sílvia da Fonseca Vasconcelos da Mota



Licenciada em Engenharia Civil pela Escola Superior de Engenharia da Universidade do Porto e iniciou a sua carreira profissional passando por diversas áreas operacionais do grupo Mota-Engil. Mais tarde, deixou as responsabilidades no grupo Mota-Engil e assumiu funções como Diretora Geral e Financeira na holding familiar. Em 2016, voltou ao Grupo Mota-Engil, onde é atualmente membro do Conselho de Administração de várias empresas, das quais se destacam a Mota Gestão Participações, SGPS, S.A. e a Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A., acumulando funções de administradora com o pelouro Financeiro da Mota-Engil

Europa.

É membro do Conselho de Administração da Martifer (Vogal do Conselho de Administração e membro Não-Executivo) desde 18 de maio de 2018.

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

data da eleição inicial

a) Cargos em Sociedades do grupo Martifer:

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Martifer SGPS, S.A.

18/05/2018

b) Cargos noutras Sociedades fora do Grupo:

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Mota Global – Planeamento, S.A.

11/08/2017

Dourowood – Entidade de Gestão Florestal, S.A.

08/06/2020

Motawood – Entidade de Gestão Florestal, S.A.

08/06/2020

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Mota-Engil Europa, S.A. 01/03/2016

MESP – Mota-Engil, Serv. Partilhados Adm. e de Gestão, S.A

04/10/2016

Swipe News, S.A. 24/01/2017

ME Real Estate – Mota-Engil Real Estate Portugal, S.A.

24/07/2018

Mota Gestão e Participações – Soc. Gest. de Part. Soc, S.A.

15/11/2017

Mota-Engil Real Estate, SGPS, S.A. 18/10/2018

Oriental HUB–Rec. Expl. Ant.Matadouro Ind. do Porto, S.A.

29/11/2018

AMGP Agricultura, S.A. 04/03/2019

Belém Grid – Promoção Imob. e Animação Turística, S.A.

14/10/2019

Sociedade Agrícola Moura Basto, S.A.

26/03/2019

GERENTE:

Covelas – Energia, Lda.

17/01/2013

Imogera, Lda.

17/01/2013

Cerâmica de Boialvo, Lda.

05/03/2018

(em representação da Mota Gestão e Participações – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.)

SECRETÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Sunviauto México – Sociedad Anonima de Capital Variable

MEMBRO DO SUPERVISORY BOARD:

Mota-Engil Central Europe Ceská Republika, A.S.

VOGAL**Carla Maria de Araújo Viana Gonçalves Borges Norte**

É advogada desde 2005 e licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (FDUNL) desde 2003, foi doutoranda na mesma faculdade no 6º Programa de Doutoramento e Mestrado em Direito (1ª e 2ª Fases), tendo ainda concluído várias formações pós-graduadas, destacando-se a Pós-Graduação em Arbitragem pela FDUNL e a Pós-Graduação em Direito do Desporto pela Universidade Católica Portuguesa. Colabora como docente no Curso de Extensão Universitária em Arbitragem da FDUNL, desde 2010, e participa como docente convidada em aulas de cursos de pós-graduação e outros em diferentes faculdades de direito em Lisboa. Participa como oradora em conferências, colóquios e mesas redondas sobre temas de arbitragem, tendo publicado vários artigos, principalmente na área da arbitragem e ainda nas áreas de processo civil, direito civil e direito das sociedades. Desempenha atualmente funções como Vogal do Conselho do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, desde 2019; Assistente da Coordenação da NOVA Academia de Processo Civil, desde 2019; Vogal do Comité Diretivo do Capítulo Português do Club Español del Arbitraje (CEA), desde 2018; e Vogal da Comissão de Gestão do Concórdia – Centro de Conciliação, Mediação de Conflitos e Arbitragem, desde 2016.

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

Não desempenha funções em órgãos sociais de sociedades.

VOGAL**Clara Sofia Teixeira Gouveia Moura**

Mestre e doutorada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em 2008 e 2015 respetivamente. É membro do Centro de Sistemas de Energia do INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (Porto), onde desempenha funções de Investigadora Sénior. É atualmente responsável de área EMS/DMS e automação de redes, tendo a seu cargo a definição de linhas estratégicas de atuação e angariação de financiamento a nível nacional e europeu. Integra ainda o Conselho Científico do INESC TEC. Desde 2015 que desempenha funções de gestão de projetos de investigação e consultoria envolvendo empresas relevantes no sector nacional e internacional. O seu trabalho é dedicado à especificação, desenvolvimento e validação de soluções de gestão de energia tendo em conta a integração de recursos distribuídos (armazenamento de energia, produção dispersa, carga controlável e veículos elétricos) assim como soluções para a digitalização da rede de distribuição.

Conta ainda com publicações em revistas científicas internacionais, livros e atas de conferências internacionais.

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

Não desempenha funções em órgãos sociais de sociedades.