

**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](http://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) Martifer Deutschland GmbH (Alemanha)	07/07/2007 14/10/2005

**b) Cargos noutras Sociedades fora do Grupo:**

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: I'M SGPS, S.A. Estia SGPS, S.A. Tavira Gran Plaza, SA Severis, SGPS S.A. Almina Holding, S.A. Promovinte – Investimentos Imobiliários, S.A. Promodois – Investimentos Imobiliários, S.A.	31/03/2006 27/12/2005 09/07/2010 03/11/2008 13/03/2018 18/06/2018 03/10/2018
ADMINISTRADOR ÚNICO BRASEME -Investimentos e Consultoria, S.A.	31/05/2017
GERENTE: Promoquinze – Investimentos Imobiliários, Lda. I'M – Serviços de Gestão, Unipessoal, Lda. Estiadevelopment, Unipessoal, Lda. Martewise, Lda. Loftmoments – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda. Exclusipolis, SGPS, Lda. Promodoze – Investimentos Imobiliários, Lda. Cenário Fértil, Unipessoal, Lda.	17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 27/08/2018 04/10/2018 20/11/2018 21/11/2018 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:**

<b>MEMBRO DO CONSELHO GERAL:</b>	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.