

PROPOSTAS

Oliveira de Frades, 28 de abril de 2022

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A.
25 de maio de 2022

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 4 DA ORDEM DE TRABALHOS

(Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercerem funções durante o biénio 2022-2023)

Considerando:

- A) O termo do mandato para o biénio 2020/2021 dos atuais Revisores Oficiais de Contas efetivo e suplente, cujas funções foram iniciadas nesse mandato;
- B) O previsto no n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro, que determina que a duração máxima de exercício consecutivo de funções pelo revisor oficial de contas numa entidade de interesse público, como é o caso da Sociedade, é de 10 anos;

Propõe-se que sejam reeleitos para um novo mandato (correspondente ao biénio 2022-2023), porquanto se considera que as pessoas a seguir indicadas têm o perfil, conhecimento, curricula e experiência adequadas às funções a desempenhar:

EFETIVO: **DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC, S.A.**, pessoa coletiva n.º 501 776 311, com sede na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 7 1070-100 Lisboa, inscrita na OROC sob o número 43 e registada na CMVM sob o número 20161389, representada por Nuno Miguel dos Santos Figueiredo (inscrito na OROC sob o número 1272 e registado na CMVM sob o número 20160883), com domicílio profissional no Bom Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso, n.º 61 – 13.º 4150-146, Porto e por António Manuel Martins Amaral (inscrito na OROC sob o número n.º 1130 e registado na CMVM sob o número 20160742), com domicílio

profissional no Bom Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso, n.º 61 – 13.º
4150-146, Porto.

SUPLENTE: João Carlos Henriques Gomes Ferreira (inscrito na OROC sob o número 1129 e
registado na CMVM sob o número 20160741), com domicílio profissional na
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 7 1070-100 Lisboa;

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.

O CONSELHO FISCAL,

WWW.MARTIFER.COM

Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico

Deloitte.

28 de abril de 2022

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Martifer, S.G.P.S., S.A.
Zona Industrial, Apartado 17
3684-001 Oliveira de Frades

Deloitte & Associados, SROC S.A.
Registo na OROC n.º 43
Registo na CMVM n.º 20161389
Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º
4150-146 Porto
Portugal

Tel: +(351) 225 439 200
www.deloitte.pt

Exmo. Senhor,

Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais declaramos que esta sociedade, os seus sócios e administradores não detêm quaisquer ações da Martifer, S.G.P.S., S.A. ou de sociedades que com a mesma estejam em relação de domínio ou de grupo.

Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desempenhou durante os últimos cinco anos, num número significativo de sociedades, as funções de Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, previstas nos artigos 262º e 413º do referido Código, sendo a sua enumeração extremamente exaustiva. Nos termos estabelecidos no Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, e alterado pela Lei n.º 99-A/2021, de 31 de dezembro, esta informação foi prestada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários e à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Junto enviamos os currícula dos nossos sócios Dr. Nuno Miguel dos Santos Figueiredo o qual atuará como representante desta sociedade para o exercício da função de sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal das contas, bem como do Dr. António Manuel Martins Amaral o qual assumirá funções no caso de impossibilidade do primeiro para exercício da função.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos com elevada consideração.

De V. Exa.
Atentamente,



Deloitte & Associados, SROC S.A.
Representada por Nuno Miguel Santos Figueiredo, ROC
Registo na OROC n.º 1272
Registo na CMVM n.º 20160883

NF/mjr



"Deloitte" refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), a DTTL (também referida como "Deloitte Global") e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e independentes, que não se obrigam ou vinculam entre si relativamente a terceiros. A DTTL e cada firma membro da DTTL e entidades relacionadas são responsáveis apenas pelos seus próprios atos e omissões e não das restantes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais informação acesse a www.deloitte.com/pt/about.

Tipo: Sociedade Anónima | NIPC e Matrícula: 501776311 | Capital social: € 500.000
Sede: Av. Eng. Duarte Pacheco, 7, 1070-100 Lisboa
Escritório no Porto: Bom Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso, 61 - 13º, 4150-146 Porto

© 2022. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A.



NUNO MIGUEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

REVISOR OFICIAL DE CONTAS
INSCRIÇÃO Nº 1272

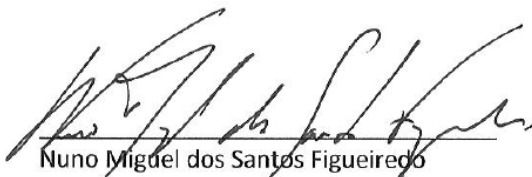
Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º
4150-146 Porto
Telefone 225 439 200

Nuno Miguel dos Santos Figueiredo, casado, nascido a 28 de novembro de 1974, no Concelho do Porto.

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1997).

Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial de Contas como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1272, desde 2006 e na CMVM sob o nº. 20160883, desde 2016.

Porto, 28 de Abril de 2022



Nuno Miguel dos Santos Figueiredo
Registo na OROC nº 1272
Registo na CMVM nº 20160883

ANTÓNIO MANUEL MARTINS AMARAL

REVISOR OFICIAL DE CONTAS
INSCRIÇÃO Nº 1130

Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º
4150-146 Porto
Telefone 225 439 200

António Manuel Martins Amaral, divorciado, nascido a 24 de fevereiro de 1964, no Concelho do Porto.

É licenciado em Economia pela Universidade Portucalense Infante D. Henriques (1989).

Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial de Contas como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1130, desde 2002 e na CMVM sob o nº. 20160742, desde 2016.

Porto, 28 de Abril de 2022



António Manuel Martins Amaral
Registo na OROC nº 1130
Registo na CMVM nº 20160742

JOÃO CARLOS HENRIQUES GOMES FERREIRA

REVISOR OFICIAL DE CONTAS
INSCRIÇÃO Nº 1129

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 7
1070-100 Lisboa
Telefone 210 427 510

João Carlos Henriques Gomes Ferreira, casado, nascido a 2 de maio de 1973, no concelho da Nazaré.

É licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (1994).

Exerce, há mais de 5 anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial de Contas como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1129, desde 2002.

Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais declaro que não detenho quaisquer ações da Martifer, SGPS, S.A., S.A. ou de sociedades que com a mesma estejam em relação de domínio ou de grupo.

Lisboa, 27 de abril de 2022



João Carlos Henriques Gomes Ferreira, ROC
Registo na OROC nº 1129
Registo na CMVM nº 20160741