

PROPOSTAS

Oliveira de Frades, 24 de abril de 2023

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A.
23 de maio de 2024

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 8 DA ORDEM DE TRABALHOS

(Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2024-2026, e bem assim designar o respectivo Presidente de entre os membros eleitos)

Propõe-se que seja eleita a seguinte lista de membros para o Conselho Fiscal, para um novo mandato (correspondente ao triénio 2024-2026), porquanto se considera que as pessoas a seguir indicadas têm o perfil, conhecimento, curricula e experiência adequadas às funções a desempenhar:

Presidente: **Mária Maria Machado Lapa de Barros Peixoto**

Vogal: **Luís Filipe Cardoso da Silva**

Vogal: **Joselito Pedro Quaresma Almeida**

Suplente: **Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte**

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 ENGLI SGPS, S.A.

WWW.MARTIFER.COM

Este comunicado adota o Novo Acordo Ortográfico

PRESIDENTE

Mária Maria Machado Lapa de Barros Peixoto

Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto desde 1993. É Revisora Oficial de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 1259 e na CMVM como o n.º 20160807, exercendo a atividade desde 2006. Entre 2012 e 2014 foi membro do Conselho Consultivo da Secção Regional do Norte da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, entre 2014 e 2017 foi coadjuvante do Diretor da Secção Regional do Norte da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e exerce atualmente funções de membro do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Foi vogal do Conselho de Fiscal da Martifer – S.G.P.S., S.A. entre 2018 e 2021, momento em que foi designada Presidente desse conselho.

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

VOGAL

Luís Filipe Cardoso da Silva

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto desde 1989. Iniciou o seu percurso profissional como responsável administrativo e financeiro em 1989 na Plásticos e Perfis Decorativos DURSIL, tendo ingressado no Grupo Sonae como responsável pelo controlo de gestão do grupo. Em 1992, assume as mesmas funções na Mota & Companhia, S.A., que deu origem ao Grupo Mota Engil, onde, entre 2000 e 2006, exerceu o cargo de diretor de controlo de gestão.

Em 2006 assumiu o cargo de membro de vários conselhos de administração de sociedades do Grupo Mota Engil. Desde 2010 que é membro do Conselho de Administração e representante para as Relações com o Mercado de Capitais, bem como membro da Comissão de Orçamento da Mota-Engil, SGPS, S.A..

Vencedor dos *European Counsel Awards 2011* na área de *Corporate Tax*.

É vogal do Conselho de Fiscal da Martifer – S.G.P.S., S.A. desde Maio de 2021.

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

		Eleição
Cargos noutras Sociedades fora do Grupo	Mota-Engil Global – Serviços Partilhados, Administrativos e Técnicos, S.A. – pca	2006
	EGF – Empresa Geral de Fomento, S.A. – vogal do ca	2015
	Monta-Engil Magyarország – vogal do ca	2024
	Mota-Engil Real Estate Hungary – vogal do ca	2024
	Resinorte – Valorização de Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. – membro da comissão de vencimentos (cv)	2022
	Monta-Engil Ativ – Gestão e Manutenção de Ativos, S.A. – membro da cv	2022
	Hygeia – Edifícios Hospitalares, SGPS, S.A. – membro da cv	2022
	Suma, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. – membro da cv	2024
	Suma Tratamento, S.A. – membro da cv	2024
	Valorsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A. – membro da cv	2022
	Resistrela – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. – membro da cv	2024
	Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. – membro da cv	2024

VOGAL

Joselito Pedro Quaresma Almeida

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra desde 2001. É Revisor Oficial de Contas desde 2006, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 1248 e Auditor registado na CMVM com o n.º 20160859, exercendo a atividade inicialmente a título individual e actualmente como sócio e gerente da sociedade Pereira, Almeida, SROC, LDA., registada na OROC com o n.º 354 e na CMVM com o n.º 20220040.

Desde 2009 que lecciona ocasionalmente sobre conteúdos teórico-práticos constantes nas várias Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

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

SUPLENTE

Ana Luísa Nabais Aniceto da Fonte

Licenciada em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa desde 2001, com estudos avançados em Fiscalidade pela mesma universidade desde 2003. É Revisora Oficial de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 1672, exercendo a atividade desde 2014, inicialmente a título individual e depois de 2018 como sócia da sociedade ANA FONTE & ASSOCIADOS, SROC, LDA..

Entre 2001 e 2016 exerceu funções de Auditoria na PricewaterhouseCoopers, na Ernst & Young e na Grant Thornton. Desempenha funções como formadora na Ordem de Revisores Oficiais de Contas, tendo, entre 2011 e 2020 colaborando com o Departamento Técnico e como docente do módulo de auditoria do Curso de Preparação para Revisor Oficial de Contas. Entre 2018 e 2020 colaborou ainda como coadjutora do diretor dos Serviços Regionais do Norte da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. É docente na Universidade Católica Portuguesa desde 2016 na cadeira de auditoria do Mestrado em Auditoria e Fiscalidade, desde 2017 na cadeira de auditoria da Licenciatura em Gestão e desde 2021 na cadeira de Informação Financeira e Desempenho Empresarial do Mestrado em Gestão.

É Suplente do Conselho de Fiscal da Martifer – S.G.P.S., S.A. desde Maio de 2021.

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

		Eleição
Cargos noutras Sociedades fora do Grupo	Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal, S.A. - presidente do conselho fiscal (cf)	2023
	SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A. – vogal do cf	2021
	NOS, SGPS, S.A. – vogal do cf	2019