

PROPOSTAS

Oliveira de Frades, 24 de abril de 2024

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

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 10 DA ORDEM DE TRABALHOS

(Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2024-2026)

Propõe-se que seja eleita a seguinte lista de membros para a Comissão de Fixação de Vencimentos, 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: **Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos**

Membro: **José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas**

Membro: **Júlia Maria Rodrigues de Matos Nogueirinha**

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

Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos

É licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. MBA pela Universidade do Porto.

Iniciou a sua carreira profissional na Mota Engil, Engenharia e Construção, S.A. em 2006 onde desempenhou funções de Adjunto da Administração. A partir de março de 2008 passou a integrar o Conselho de Administração da Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. Entre março de 2011 e maio de 2012 exerce igualmente as funções de vogal do Conselho Superior e de Supervisão da Mota-Engil, Angola, S.A. De agosto de 2012 até julho de 2013 foi Vice-Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA, ocupando, depois, o cargo de Presidente do Conselho de Administração dessa empresa até fevereiro de 2016. A partir de fevereiro de 2019 foi Vice-Presidente da Comissão Executiva da Mota-Engil, SGPS, S.A.. É atualmente Presidente do Conselho de Administração e CEO da Comissão Executiva da Mota-Engil, SGPS, SA, bem como Presidente da Mota-Engil América Latina.

É membro da Comissão de Fixação de Vencimentos da Martifer – S.G.P.S., S.A. desde 2021.

Eleição

Cargos noutras Sociedades fora do Grupo	
	Mota-Engil, SGPS, S.A. - pca
	Mota-Engil Latam Portugal, S.A. - pca
	Empresa Construtora do Brasil, S.A. (Brasil) – vice pca
	António de Lago Cerqueira, S.A. – vogal do ca
	Mota Gestão e Participações, Soc. Gestora de Participações Sociais, S.A. – vogal do ca
	Valorsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A. – vogal do ca
	Sociedade Agrícola Moura Basto, S.A. – vogal do ca
	Hygeia – Edifícios Hospitalares, SGPS, S.A. – vogal do ca
	Dourowood – Entidade de Gestão Florestal, S.A. – vogal do ca
	Motawood – Entidade de Gestão Florestal, S.A. – vogal do ca
	Sem Par – Sociedade Imobiliária e Turística, S.A. – vogal do ca
	Mota Gestão Concessões, SGPS, S.A. – vogal do ca
	Kepler, SGPS, Lda. - gerente
	Portuscale Trading, Lda. - gerente
	Morada Certa – Sociedade Imobiliária, Lda. - gerente
	Motadossantoswood – Entidade de Gestão Florestal, Lda. - gerente
	Cuore – Investments 4 Life, Lda. - gerente
	CAVMS – Gestão de Participações Sociais, SGPS, Unipessoal, Lda. - gerente
	Emerge – Mota-Engil Real Estate Developers, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
	Mota-Engil, Ambiente e Serviços, SGPS, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
	Mota-Engil Next, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
	Hygeia – Edifícios Hospitalares, SGPS, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos

Oriental Hub – Reconversão e Exploração do Antigo Matadouro Industrial do Porto, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil Europa, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil Indústria e Inovação, SGPS, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil Railway Engineering, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil Engenharia e Construção África, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil Global Serviços Partilhados, Administrativos e Técnicos, S.A.
Empresa Geral do Fomento, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil Central Europe Management, SGPS, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil Concessões, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Suma Tratamento, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Largo do Paço - Investimentos Turísticos e Imobiliários, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil Next Investments , SGPS, S.A. - Membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil, SGPS, S.A. - membro da Comissão de Fixação de Vencimentos
Mota-Engil, SGPS, S.A. - pce
Suma Tratamento, S.A. - pcs
Ambiente da Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. - vogal do cs
Mota-Engil Central Europe, S.A. (Polónia) - membro do Supervisory Board
Mota-Engil Central Europe Česká Republika, A.S. - membro do Supervisory Board
Mota-Engil Magyarország Beruházási És Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Membro do Supervisory Board
Mota-Engil Indústria e Inovação, SGPS, S.A. – pag
Membro do Conselho de Curadores da Fundação Manuel António da Mota

MEMBRO

José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas

Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa – Porto. Atualmente, e há pelo menos cinco anos, exerce/exerceu funções em vários órgãos sociais de várias empresas do grupo Mota Engil, incluindo como membro de Comissões de Remunerações.

É membro da Comissão de Fixação de Vencimentos da Martifer – S.G.P.S., S.A. desde Maio de 2021.

Eleição

Cargos noutras Sociedades fora do Grupo	
	DI Investimentos, S.A. - pca
	Hygeia – Edifícios Hospitalares, SGPS, S.A. - pca
	Lineas Investimentos, SGPS, S.A. - pca
	Lineas – Concessões de Transportes, SGPS, S.A. - pca
	Mota-Engil Ativ – Gestão e Manutenção de Ativos, S.A. - pca
	Mota-Engil Capital, S.A. - pca
	Mota-Engil Concessões, S.A. - pca
	Mota-Engil Mediação de Seguros, S.A. - pca
	Mota-Engil Renewing, S.A. - pca
	Operadora DI – Operação e Manutenção Rodoviária, S.A. - pca
	SCP Financial Investments, S.A. - pca
	SDI – Subconcessionária do Douro Interior, S.A. – pca
	Fundação da Juventude – vice pca
	Largo do Paço – Investimentos Turísticos e Imobiliários, S.A. – vogal do ca
	Lusoponte – Concessionária para a Travessia do Tejo, S.A. – vogal do ca
	Botelho, Silva & Abreu, Lda. - gerente
	Kepler, SGPS, Lda. – gerente
	Lineas – Serviços de Administração e Gestão, Lda. – gerente
	Operadora DI – Operação e Manutenção Rodoviária, S.A. – vogal da Comissão de Vencimentos
	SDI – Subconcessionária do Douro Interior, S.A. – vogal da Comissão de Vencimentos
	IET - Instituto Empresarial do Tâmega - pag
	Membro do Conselho Geral da AEP
	Curador da AIP

MEMBRO

Júlia Maria Rodrigues de Matos Nogueirinha

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e inscrita na Ordem dos Advogados desde 2002. Atualmente exerce funções como Secretária da Mesa da Assembleia Geral da I'M SGPS, S.A., tendo exercido funções em vários órgãos sociais de várias empresas.

É membro da Comissão de Fixação de Vencimentos da Martifer – S.G.P.S., S.A. desde 2012.