

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 8 DA ORDEM DE TRABALHOS

(Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2021-2023, 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 2021-2023), 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: **Américo Agostinho Martins Pereira**

Vogal: **Luís Filipe Cardoso da Silva**

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 1258, 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.

É vogal do Conselho de Fiscal da Martifer SGPS, S.A., desde maio de 2018.

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

VOGAL**Américo Agostinho Martins Pereira**

Licenciado em Auditoria Contabilística, com Estudos Superiores Especializados em Auditoria. É Revisor Oficial de Contas, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 877, exercendo a atividade desde abril de 1994, inicialmente a título individual e desde março de 2013 como sócio da sociedade M.PEREIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.. Entre 1998 e 2005 foi secretário da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, tendo entregado nesse último ano a Comissão de Estágio da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, como orientador de estágios. Tendo sempre desempenhado funções na Ordem de Revisores Oficiais de Contas, entre janeiro de 2018 e janeiro de 2021 exerceu o cargo de Presidente do Conselho Disciplinar desta ordem profissional. Desde 1985 que participa em palestras e formações, tendo exercido a docência entre 1995 e 1997 na Escola Profissional do Comércio de Aveiro, nas cadeiras de Contabilidade e Fiscalidade.

Foi Presidente do Conselho Fiscal da Martifer SGPS, S.A., entre maio de 2015 e maio de 2018 e é vogal desse Conselho desde maio de 2018.

Não é titular de ações da Martifer SGPS, 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 Auditoria, Investimento e Risco da Mota-Engil, SGPS, S.A..

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

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

Cargos noutras Sociedades fora do Grupo:

VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Mota-Engil, SGPS, S.A.

MESP – Mota-Engil, Serviços Partilhados, Administrativos e de Gestão, S.A.

EGF – Empresa Geral de Fomento, SA

MEMBRO DA COMISSÃO DE VENCIMENTOS:

Resinorte – Valorização de Tratamento de Resíduos Sólidos, 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 e desde 2017, na cadeira de auditoria da Licenciatura em Gestão.

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