

Exmo. Senhor

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de

Teixeira Duarte, S.A.

ASSEMBLEIA GERAL DE

25 DE MAIO DE 2013

PROPOSTA NO ÂMBITO DO PONTO QUINTO

CONSIDERANDO QUE:

- a) O Senhor Eng. Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino é administrador da “Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.” desde 2007 e foi eleito como membro do Conselho de Administração da “Teixeira Duarte, S.A.” aquando da sua constituição em 30 de novembro de 2009;
- b) No âmbito do processo de reestruturação societária do Grupo Teixeira Duarte, em 2010 a “Teixeira Duarte, S.A.” assumiu-se como a sociedade cotada de topo do Grupo e com uma natureza tendencialmente não operacional, permitindo, em simultâneo, a concentração essencial da “Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.” na sua atividade de construção;
- c) Se pretendeu então, tal como hoje, que os elementos do Grupo que compõem o Conselho de Administração da “Teixeira Duarte, S.A.” sejam aqueles colaboradores que assumem a responsabilidade por matérias mais transversais, nomeadamente no Centro Corporativo e/ou que desempenham funções de coordenação e supervisão de outras áreas de atuação do Grupo, ou ainda aqueles que assumem uma representação e acompanhamento da atividade do Grupo Teixeira Duarte noutros mercados;

- d) Esta diferença em relação à “Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.” reflete também a circunstância de alguns dos membros do Conselho de Administração da “Teixeira Duarte, S.A.” poderem vir a concentrar-se no desempenho de funções nesta entidade e com o alcance descrito, deixando – quando tal se revelar oportuno – de ser membros do Conselho de Administração da “Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.”;
- e) Neste enquadramento, em 2011 o referido Senhor Eng. Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino foi reeleito como administrador da “Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.”, mas não como administrador da “Teixeira Duarte, S.A.”;
- f) Hoje em dia, a atividade das sociedades que integram o Grupo Teixeira Duarte tem uma maior expressão nos mercados externos, que representaram, em 2012, 74,2% do volume de negócios consolidados do Grupo,

Relativamente ao tema constante do Ponto Quinto da Ordem de Trabalhos desta Assembleia Geral, a accionista “Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.” propõe que:

1. Seja eleito como Administrador, para exercer funções com os demais membros do Conselho de Administração da “Teixeira Duarte, S.A.” até ao final do mandato em curso (2011/2014), o Senhor Eng. Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino, casado, residente na Rua Vinte e Cinco, n.º 85, em Espinho, com o NIF 134.246.241
2. Atendendo ao disposto nos nºs 3 e 4 do Artigo 398º do Código das Sociedades Comerciais, fique deliberado que o proposto novo membro do Conselho de Administração acima indicado seja expressamente autorizado a exercer funções em qualquer sociedade concorrente da "TEIXEIRA DUARTE, S.A.", nomeadamente tendo em vista as suas múltiplas participadas, directa ou indirectamente, mantendo pleno acesso a toda e qualquer espécie de informação, sensível ou não, que se relacione com esta Sociedade em que é Administrador;

3. Tal como sucede com todos os demais membros dos Órgãos Sociais, a retribuição do administrador proposto seja fixada pela Comissão de Remunerações, nos termos da política de remunerações dos órgãos sociais aprovada em Assembleia Geral;
4. Que a responsabilidade deste novo membro do Conselho de Administração seja caucionada mediante a prestação de caução ou contrato de seguro celebrado a favor dos titulares das indemnizações e nos demais prazos, termos e condições determinados na Lei, pelo valor individual de 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil Euros);
5. Que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal assegurem que os mencionados comprovativos de caução ou contratos de seguro fiquem depositados nos cofres da Sociedade, nos termos e prazos legalmente fixados para a sua realização.

Lagoas Park, 30 de Abril de 2013

Nota: Nesta data foram depositados na sede social e disponibilizados no sítio da Internet da "TEIXEIRA DUARTE, S.A." (www.teixeiraduarte.pt) os elementos que integram as informações adicionais previstas no Artigo 289º, nº 1, alínea d) do Código das Sociedades Comerciais relativas proposto novo membro do Órgão de Administração, para que sejam facultadas à consulta dos accionistas e que, para os devidos efeitos, se anexam agora também neste documento.

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 25 de maio de 2013, aqui se divulga a informação elaborada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 289.º, n.º 1 alínea d) do Código das Sociedades Comerciais, relativa ao Exm.º Senhor Eng.º **JORGE RICARDO DE FIGUEIREDO CATARINO**, proposto para o cargo de Administrador:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Engenharia Civil pela “Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto” em 1974

- **A sua atividade profissional está exclusivamente concentrada no Grupo Teixeira Duarte, no âmbito do qual exerce os seguintes cargos sociais:**

Administrador de TEIXEIRA DUARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de CONBATE, A.C.E.

Presidente do Conselho de Administração DOURO LITORAL, ACE

Administrador de GPCC - GRUPO PORTUGUÊS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE GÁS NATURAL, ACE

Presidente do Conselho de Administração TEIXEIRA DUARTE ALGÉRIE, SPA

Administrador de GROUPE ETRHB HADDAD - TEIXEIRA DUARTE - EL HARRACH DOUERA

Administrador de GROUPEMENT MÉTRO D'ALGER CENTRE (GMAC)

Administrador de GROUPEMENT TEIXEIRA DUARTE / GROUPE ETRHB HADDAD

Administrador de GROUPEMENT TEIXEIRA DUARTE, S.A. / KANAGHAZ, SPA - LAGUNES DE SOUF

Administrador de EMPA, S.A. SERVIÇOS DE ENGENHARIA

- **Nos últimos cinco anos, desempenhou ainda os seguintes cargos sociais, todos eles também em entidades do Grupo Teixeira Duarte:**

Administrador de TEIXEIRA DUARTE, S.A.

Administrador de NOVA TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

Administrador de MTS - METRO, TRANSPORTES DO SUL, S.A.

Administrador de TDEMPA - GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, S.A.

Administrador de TEIX.CO, SPA

- **Número de ações da Sociedade de que é titular:**

180.000 (cento e oitenta mil)