

**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 30 DE MAIO DE 2015**

Exmo. Senhor  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral de  
TEIXEIRA DUARTE, S.A.

**PROPOSTA NO ÂMBITO DO PONTO SEXTO**

Relativamente à matéria constante do Ponto Sexto da Ordem de Trabalhos desta Assembleia Geral, a acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. propõe que:

1. Sejam eleitos, como Membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Remunerações, para exercerem funções durante o quadriénio 2015/2018, as seguintes entidades:

**Mesa da Assembleia Geral (a reconduzir integralmente):**

**Presidente:**

- Rogério Paulo Castanho Alves, casado, com domicílio profissional na Avenida Álvares Cabral, 61 – 4.º, em Lisboa;

**Vice-Presidente:**

- José Gonçalo Pereira de Sousa Guerra Constenla, solteiro, maior, com domicílio profissional na Avenida Álvares Cabral, 61 – 4.º, em Lisboa;

**Secretário:**

- José Pedro Poiares Cobra Ferreira, divorciado, residente na Rua Antero de Figueiredo, n.º 16 - 2.º Dto., em Lisboa.

**Conselho de Administração:**

**Presidente:**

- Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte, casado, residente na Rua do Pico, n.º 16, em Paço de Arcos, Oeiras, com o NIF 145 241 319;

**Administradores:**

- Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, casado, residente na Rua José Ferrão Castelo Branco, n.º 20, em Paço de Arcos, com o NIF 177 747 552;
- Joel Vaz Viana de Lemos, casado, residente na Avenida Colégio Militar, n.º 26 – 1.º Esq., em Lisboa, com o NIF 113 839 219;
- Carlos Gomes Baptista, casado, residente na Rua João de Freitas Branco, n.º 36, 5.º Esq., em Lisboa, com o NIF 110 614 372;
- Diogo Bebiano Branco de Sá Viana Rebelo, casado, residente na Rua Terra do Linhó, n.º 7 - Quinta da Beloura II, em Sintra, com o NIF 190 919 876.
- Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino, casado, residente na Rua Vinte e Cinco, n.º 85, em Espinho, com o NIF 134.246.241.

**Conselho Fiscal:**

**Presidente:**

- Óscar Manuel Machado de Figueiredo, divorciado, residente na Rua do Salitre, 166 – 2.º D, 1250-204 Lisboa, com o NIF 156 621 324;

**Vogais:**

- Mateus Moreira, casado, residente no Largo Pedro Correia Marques, n.º 1 – 2.º Esq., em Lisboa, com o NIF 136 453 228;
- Miguel Carmo Pereira Coutinho, casado, residente na Rua Bernardo Lima, n.º 16 – R/C, em Lisboa, com o NIF 147 352 444;

**Suplente:**

- Rui Pedro Ferreira de Almeida, casado, residente na Avenida Eng.º Duarte Pacheco, 316 – 4.º Esq. Afonsoeiro, Montijo, com o NIF 210 038 799.

**Comissão de Remunerações:**

- Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte, casado, residente na Rua do Pico, n.º 16, em Paço de Arcos, Oeiras, com o NIF 145 241 319;

- António Carlos Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, casado, residente na Rua Melo e Sousa, n.º 675, no Estoril, com o NIF 122 608 577;
- Maria da Conceição Maia Teixeira Duarte, casada, residente na CCI 4228, Casal das Lavoeiras, Barris, Palmela, com o NIF 109 423 011.

MAIS SE PROPÕE QUE:

2. Atendendo ao disposto nos números 3 e 4 do Artigo 398.º do Código das Sociedades Comerciais, fique deliberado que todos os membros do Conselho de Administração acima indicados sejam expressamente autorizados a exercer funções em qualquer sociedade concorrente da TEIXEIRA DUARTE, S.A., nomeadamente tendo em vista as suas múltiplas participadas, direta ou indiretamente, mantendo pleno acesso a toda e qualquer espécie de informação, sensível ou não, que se relacione com esta Sociedade em que são Administradores;
3. Em conformidade com a política de remunerações dos órgãos sociais definida no âmbito do Governo da Sociedade e aí aprovada por esta Assembleia Geral, as retribuições de todos os membros de tais Órgãos deverão ser estabelecidas pela Comissão de Remunerações prevista no artigo 11.º do Pacto Social;
4. Que a responsabilidade de cada um dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 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 2015

*O Conselho de Administração*

**Nota:** Nesta data foram depositados na sede social e disponibilizados no sítio da Internet da "TEIXEIRA DUARTE, S.A." ([www.teixeiraduarte.pt](http://www.teixeiraduarte.pt)) os elementos que integram as informações adicionais previstas no Artigo 289º, nº 1, alínea d) do Código das Sociedades Comerciais relativas às pessoas acima propostas para o Órgão de Administração, para que sejam facultadas à consulta dos acionistas e que, para os devidos efeitos, se anexam agora também a este documento.

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **ROGÉRIO PAULO CASTANHO ALVES**, proposto para o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (1984)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos:**

Exercício de Advocacia

Bastonário da Ordem dos Advogados

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de GUPE – Atividades Hoteleiras, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de SPORTING - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de SPORTING – S.G.P.S., S.A.

Presidente da Associação das Empresas de Segurança

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.

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

Não é titular de quaisquer ações da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **JOSÉ GONÇALO PEREIRA DE SOUSA GUERRA COSTENLA**, proposto para o cargo de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Lusíada (1999)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos:**

Exercício de Advocacia

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.

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

Não é titular de quaisquer ações da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **JOSÉ PEDRO POIARES COBRA FERREIRA**, proposto para o cargo de Secretário da Mesa da Assembleia Geral:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (1995)

Pós Graduado em Assessoria Jurídica de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão (1999)

Pós Graduado em Direito Comercial pela Universidade Católica Portuguesa (2009)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos:**

Exercício de Advocacia

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Secretário da Mesa da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de ACG – Distribuição e Comércio de Gás, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Avia Portugal - Produtos Petrolíferos, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de AP GÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de BEL - ERE - Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de BONAPARTE - Imóveis Comerciais e Participações, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de C+P.A. - Cimento e Produtos Associados, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de CONSTRUSALAMONDE, A.C.E.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de DIGAL - Distribuição e Comércio, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de DN GÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de E.P.O.S. - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de ESTA - Gestão de Hotéis, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de EVA - Sociedade Hoteleira, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Go Corp Travel Solutions - Agência de Viagens, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de GOMES & OLIVEIRA, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de IMOPEDROUÇOS - Sociedade Imobiliária, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de IMOTD - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de LAGOAS HOTEL, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de LAGOASFUT - Equipamento Recreativo e Desportivo, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de MARINERTES, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de MERCAPETRO - Produtos Petrolíferos, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de MULTIGÁS - Sociedade Comercial e Distribuidora de Gás, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de OFM - Obras Fluviais e Marítimas, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de PARCAUTO - Sociedade Imobiliária, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de PETRIN - Petróleos e Investimentos, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de PPS - Produtos Petrolíferos, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de PTG - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Quinta de Cravel Imobiliária, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Recolte, Serviços e Meio Ambiente, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Recolte, Serviços e Meio Ambiente (Porto), S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de ROCHORIENTAL - Sociedade Hoteleira, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de SINERAMA - Organizações Turísticas e Hoteleiras, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de SOMAFEL - Engenharia E Obras Ferroviárias, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de STELGEST - Gestão Hoteleira, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TANQUIGÁS - Distribuição e Comércio de Gás, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TD VIA - Sociedade Imobiliária, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDE - Empreendimentos Imobiliários, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDEMPA – Gestão de Participações e Investimentos, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDF - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDH - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDHC - Instalações para Desporto e Saúde, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDO - Investimento e Gestão, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDO - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEDAL - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE - Distribuição, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE - Engenharia e Construções, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TRANSBRITAL - Britas e Empreendimentos Imobiliários, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de V8 - Gestão Imobiliária, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de VTD - Veículos Automóveis, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de IMOTD - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de OFM - Obras Fluviais e Marítimas, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de PTG - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de SOMAFEL - Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de STELGEST - Gestão Hoteleira, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de TD VIA - Sociedade Imobiliária, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de TDCIM - SGPS, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de TDEMPA - Gestão de Participações e Investimentos, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de TDO - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de V8 - Gestão Imobiliária, S.A.

Secretário da Sociedade de TEIXEIRA DUARTE, S.A.

Secretário da Sociedade de TEIXEIRA DUARTE - Engenharia e Construções, S.A.

**Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos em empresas não incluídas no Grupo Teixeira Duarte:**

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de AEDL – Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de ARENOPOR - Investimentos, SGPS, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de ARENOPOR IMOBILIÁRIA, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de GRATAC - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de ILTA - Urbanizadora da Ilha de Tavira, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de NGDI - Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de SEIUR - Sociedade de Empreendimentos Imobiliários e Urbanísticos, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDG - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Votorantim Macau Investimentos, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de GRATAC - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de ILTA - Urbanizadora da Ilha de Tavira, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de TDG - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Administrador da Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebê e da Família

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

Não é titular de quaisquer ações da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **PEDRO MARIA CALINHO TEIXEIRA DUARTE**, proposto para o cargo de Presidente do Conselho de Administração:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica (1977)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Presidente do Conselho de Administração de TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Presidente do Conselho de Administração de TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos em empresas não incluídas no Grupo Teixeira Duarte:**

Presidente do Conselho de Administração de PASIM - Sociedade Imobiliária, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de PACIM – Gestão e Investimentos, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração de Banco Comercial Português, S.A.

Vice-Presidente do Conselho Geral e de Supervisão de Banco Comercial Português, S.A.

Membro do Conselho Consultivo e de Estratégia de EIA – Ensino, Investigação e Administração, S.A.

Gerente de F+P – Imobiliária, Lda.

Gerente de Terras da Mourinha, Lda.

Gerente de Foros dos Olivais, Lda.

Gerente de PACIM – CAXALP, Gestão e Investimentos, Lda.

- **Número de ações da Sociedade de que é titular:**  
42.000 (quarenta e duas mil) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **MANUEL MARIA CALAINHO DE AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE**, proposto para o cargo de Administrador:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1989)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Administrador da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Presidente do Conselho de Administração de Bonaparte – Imóveis Comerciais e Participações, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de C+PA – Cimento e Produtos Associados, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de EMPA S.A. Serviços de Engenharia

Presidente do Conselho de Administração de ESTA – Gestão de Hotéis, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de EVA – Sociedade Hoteleira, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de IMOPEDROUÇOS – Sociedade Imobiliária, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de IMOTD – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de LAGOAS HOTEL, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de LAGOASFUT – Equipamento Recreativo e Desportivo, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de PARCAUTO – Sociedade Imobiliária, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de PTG - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de QUINTA DE CRAVEL - Imobiliária, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de ROCHORIENTAL – Sociedade Hoteleira, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de SINERAMA – Organizações Turísticas e Hoteleiras, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de STELGEST – Gestão Hoteleira, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TD VIA – Sociedade Imobiliária, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDCIM – S.G.P.S., S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDE – Empreendimentos Imobiliários, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDEMPA - Gestão de Participações e Investimentos, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDH – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDHC - Instalações para Desporto e Saúde, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDO – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TEDAL – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TEIXEIRA DUARTE - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TRANSBRITAL – Britas e Empreendimentos Imobiliários, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de V8 – Gestão Imobiliária, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de VTD - Veículos Automóveis, S.A.

Administrador de CPM - Companhia de Parques de Macau, S.A.

Administrador de BONAPARTE – Imóveis Comerciais e Participações, S.A.

Membro do Conselho de Administração de EMPA, S.A. Serviços de Engenharia

Administrador de MARINERTES, S.A.

Administrador de PTG – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Administrador de TDARCOL – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Administrador de TDHOSP – Gestão de Edifício Hospitalar, S.A.

Administrador de TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.

Administrador de Teixeira Duarte – Engenharia e Construções (Macau), Lda.

Gerente de BONAPAPEL - Artigos de Papelaria e Equipamentos Informáticos - Unipessoal, Lda.

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos em empresas não incluídas no Grupo Teixeira Duarte:**

Presidente do Conselho de Administração de SEIUR – Sociedade de Empreendimentos Imobiliários e Urbanísticos, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de NGDI – Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de ILTA – Urbanizadora da Ilha de Tavira, S.A.  
Administrador de GRATAC – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.  
Administrador de ILTA – Urbanizadora da Ilha de Tavira, S.A.  
Administrador de TDG – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.  
Administrador de TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.  
Administrador de Votorantim Macau Investimentos, S.A.  
Membro do Conselho Geral e de Supervisão de E.I.A. - Ensino, Investigação e Administração, S.A.  
Secretário da Mesa da Assembleia Geral de HAB – Cooperativa de Construção e Habitação, CRL

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

5.149.575 (cinco milhões cento e quarenta e nove mil quinhentas e setenta e cinco) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **JOEL VAZ VIANA DE LEMOS**, proposto para o cargo de Administrador:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1977)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Administrador da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Presidente do Conselho de Administração de G.E.TRA.M - Groupement D'entreprise de Travaux Maritimes de Bejaia

Presidente do Conselho de Administração de GMP – Grupo Marítimo Português, A.C.E.

Presidente do Conselho de Administração de GMP MEK - Grupo Marítimo Português Mers El Kebir, A.C.E.

Presidente do Conselho de Administração de GMP MKD - Grupo Marítimo Mers El Kebir Dragagens, A.C.E.

Presidente do Conselho de Administração de MARINERTES, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de OFM – Obras Fluviais e Marítimas, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de Recolte, Serviços e Meio Ambiente, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de Recolte, Serviços e Meio Ambiente (Porto), S.A.

Presidente do Conselho de Administração de SOMAFEL – Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração de NOVAPONTE - Agrupamento para a Construção da Segunda Travessia do Tejo, ACE

Administrador de E.P.O.S. - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A.

Administrador de BEL - ERE - Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S.A.

Administrador de GROUPEMENT MARITIME PORTUGAIS GMP – ORAN

Administrador de PTG - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Administrador de Recolte, Servicios y Medioambiente, S.A., Sociedad Unipersonal

Administrador de SOMAFEL e FERROVIAS, ACE

Administrador de TDARCOL - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Administrador de TDEMPA - Gestão de Participações e Investimentos, S.A.

Administrador de TEISOMAR – Obras Marítimas, ACE

Administrador de TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.

Administrador de TEIXEIRA DUARTE - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.

Membro do Conselho de Administração de EMPA S.A. Serviços de Engenharia

Administrador Suplente de AVIAS - Grupo Ferroviário para a Alta Velocidade, ACE

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

433.862 (quatrocentas e trinta e três mil oitocentas e sessenta e duas) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **CARLOS GOMES BAPTISTA**, proposto para o cargo de Administrador:

- **Qualificações Profissionais:**

Engenheiro Técnico pelo Instituto Industrial de Lisboa (ISEL) (1973)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Administrador da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Presidente do Conselho de Administração de BEL-ERE – Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de Recolte, Serviços e Meio Ambiente, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de Recolte, Serviços e Meio Ambiente (Porto), S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.

Administrador de EMPA S.A. Serviços de Engenharia

Administrador de TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A.

Administrador de TEIXEIRA DUARTE/OPCA - Fungere - Parcela 1.8 do Parque das Nações em Lisboa 3ª

Fase – Empreitada de Acabamentos e Instalações Especiais dos Edifícios para Hotel e Escritórios, ACE

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

62.671 (sessenta e duas mil seiscentas e setenta e uma) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **DIOGO BEBIANO BRANCO DE SÁ VIANA REBELO**, proposto para o cargo de Administrador:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico (1992)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Administrador de TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Presidente do Conselho de Administração de BONAPARTE - Imóveis Comerciais e Participações, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de IMOPEDROUÇOS - Sociedade Imobiliária, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de QUINTA DE CRAVEL IMOBILIÁRIA, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDE - Empreendimentos Imobiliários, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TDO - Investimento e Gestão, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TEIXEIRA DUARTE - Distribuição, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de TRANSBRITAL - Britas e Empreendimentos Imobiliários, S.A.

Presidente do Conselho de Administração de V8 - Gestão Imobiliária, S.A.

Administrador de BONAPARTE - Imóveis Comerciais e Participações, S.A.

Administrador de ILTA - Urbanizadora da Ilha de Tavira, S.A.

Administrador de IMOPEDROUÇOS - Sociedade Imobiliária, S.A.

Administrador de IMOTD - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Administrador de PARCAUTO - Sociedade Imobiliária, S.A.

Administrador de QUINTA DE CRAVEL IMOBILIÁRIA, S.A.

Administrador de TD VIA - Sociedade Imobiliária, S.A.

Administrador de TDE - Empreendimentos Imobiliários, S.A.

Administrador de TEIXEIRA DUARTE - Gestão De Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.

Administrador de TRANSBRITAL - Britas e Empreendimentos Imobiliários, S.A.

Administrador de V8 - Gestão Imobiliária, S.A.

Gerente de BONAPAPEL - Artigos de Papelaria e Equipamentos Informáticos - Unipessoal, Lda.

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

31.160 (trinta e uma mil cento e sessenta) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **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 (1974)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Administrador de TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

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

Administrador de Abdul Rahman Saad Al Rashid And Sons & Teixeira Duarte, Limited Liability Company

Administrador de DOURO LITORAL, ACE

Administrador de EMPA S.A. Serviços de Engenharia

Administrador de ENGIL / MOTA / TEIXEIRA DUARTE - Requalificações Urbanas, ACE

Administrador de GPCC - Grupo Português de Construção de Infraestruturas de Gás Natural, ACE

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

Administrador de GROUPEMENT MÊTRO 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 MOLINORTE - Linha do Norte, Construção Civil, ACE

Administrador de MTS - Metro, Transportes do Sul, S.A.

Administrador de TDEMPA - Gestão de Participações e Investimentos, S.A.

Administrador de TEIX.CO, SPA

Administrador de Teixeira Duarte Algérie, SPA

Administrador de Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.

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

180.000 (cento e oitenta mil) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **ÓSCAR MANUEL MACHADO DE FIGUEIREDO**, proposto para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra.

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Presidente do Conselho Fiscal da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Suplente do Conselho Fiscal de TEIXEIRA DUARTE, S.A.

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos em empresas não incluídas no Grupo Teixeira Duarte:**

Vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Vogal da Comissão Executiva da Comissão de Normalização Contabilística

Membro Efetivo do Conselho Fiscal de PT Portugal, SGPS, S.A.

Membro Efetivo do Conselho Fiscal de Real Vida Seguros, S.A.

Membro Efetivo do Conselho Fiscal de Sporting Clube de Portugal

Como Revisor Oficial de Contas:

- Kapaconsult, S.A. - Fiscal Único

- Façonnable, Unipessoal, Lda. - Relatório de Entradas em Espécie

Como Consultor:

- MONERIS, SA - Pareceres de Índole Contabilística

- Moçambique - Implementação de Normas Internacionais de Contabilidade; Formação Sobre Normas Internacionais de Auditoria e de Contabilidade (Ministério das Finanças, Banco de Moçambique, Hidro Eléctrica Cahora Bassa)

- Angola - Implementação de Novo Plano de Contas (Ministério das Finanças); Apoio na Constituição da Organização Profissional de Contabilistas e Auditores (Banco Nacional de Angola); Formação

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

Não é titular de quaisquer ações da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 20 de Maio de 2011, 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 a **MATEUS MOREIRA**, proposto para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Finanças pelo ISCEF (1972)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Vogal do Conselho Fiscal da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Exerceu o cargo de Vogal do Conselho Fiscal da Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., desde maio de 2007, uma vez que esta foi a sociedade cotada de topo do Grupo Teixeira Duarte.

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos em empresas não incluídas no Grupo Teixeira Duarte:**

Aposentado em 30/09/2003 do MillenniumBCP, onde desempenhava o cargo de Diretor Central-  
-Adjunto

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

Não é titular de quaisquer ações da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 30 de maio de 2015, 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 a **MIGUEL CARMO PEREIRA COUTINHO**, proposto para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal:

- **Qualificações Profissionais:**

Frequência do 2º ano do Instituto Superior de Agronomia (1952)

Empresário

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

Vogal do Conselho Fiscal da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

E

Exerceu o cargo de Vogal do Conselho Fiscal da TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A., desde maio de 2007, uma vez que esta foi a sociedade cotada de topo do Grupo Teixeira Duarte.

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos:**

Aposentado

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

É titular, em regime de compropriedade, de 10.000 ações da TEIXEIRA DUARTE, S.A.

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 Anual da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 20 de Maio de 2011, 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 a **RUI PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA**, proposto para o cargo de Suplente do Conselho Fiscal:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (1997)

Curso Avançado em Human Behaviour in Organisations (AESE) (2007)

Pós-graduação em Fusões e Aquisições (EGP-UPBS) (2009)

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos em empresas não incluídas no Grupo Teixeira Duarte:**

Presidente da Comissão Executiva e Membro do Conselho de Administração de MONERIS, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho Fiscal de The British-Portuguese Chamber of Commerce

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

Não é titular de quaisquer ações da TEIXEIRA DUARTE, S.A.