

ASSEMBLEIA GERAL DE 27 DE MAIO DE 2019

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

NOVA PROPOSTA NO ÂMBITO DO PONTO SÉTIMO

CONSIDERANDO QUE:

- A) A TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. havia já apresentado uma proposta no âmbito do Ponto Sétimo da Ordem de Trabalhos desta Assembleia Geral, ou seja, com uma lista de membros dos corpos sociais para exercerem funções durante o quadriénio 2019/2022;
- B) A Lei 62/2017, de 1 de agosto estabelece o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das empresas cotadas em bolsa;
- C) A TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. teve aquele normativo em consideração relativamente à composição do Conselho de Administração proposto, mas não o chegou a fazer em relação ao Conselho Fiscal;
- D) A própria "Teixeira Duarte, S.A." não teve esse aspeto em consideração aquando da receção da proposta;
- E) No pretérito dia 24 de maio, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários notificou a "Teixeira Duarte, S.A." desta desconformidade, o que permitiu que a "Teixeira Duarte – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.", informada de tal facto, tenha elaborado nova proposta para o mesmo ponto, que apenas diverge da anterior relativamente a um dos membros do Conselho Fiscal,

A acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. requer a V.Ex.^a que:

- I. Retire a proposta por si antes apresentada, em 17 de maio de 2019, no âmbito deste Ponto Sétimo da Ordem de Trabalhos;
- II. A substitua pela proposta que se segue, no sentido de que:

1. Sejam eleitos, como Membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Remunerações, para exercerem funções durante o quadriénio 2019/2022, as seguintes entidades:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente:

- José Luciano Vaz Marcos, casado, com domicílio profissional na Rua Abranches Ferrão, nº 10, 5.º F, 1600-001 Lisboa;

Vice-Presidente:

- José Mário Ferreira de Almeida, casado, com domicílio profissional na Rua Abranches Ferrão, nº 10, 5.º F, 1600-001 Lisboa;

Secretário:

- José Pedro Poiares Cobra Ferreira, divorciado, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo.

Conselho de Administração:

Presidente:

- Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte, casado, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, com o NIF 145 241 319;

Administradores:

- Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, casado, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, com o NIF 177 747 552;
- Carlos Gomes Baptista, casado, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, com o NIF 110 614 372;
- Maria da Conceição Maia Teixeira Duarte, casada, residente em Casal das Lavoeiras, Barris, CCI 4228, 2950-055 Palmela, com o NIF 109.423.011;
- Diogo Bebiano Branco de Sá Viana Rebelo, casado, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, com o NIF 190 919 876.

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:

- Ana Cristina Louro Ribeiro Doutor Simões, casada, residente na Rua da Juventude, n.º 11, Tercena, 2730 – 110, BARCARENA, com o NIF 178 409 871;
- João Salvador dos Santos Matias, casado, residente na Praceta Fernandes de Sá, nº 18, Funchalinho - 2825-834 Trafaria, com o NIF 110 234 863;

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, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, com o NIF 145 241 319;
- António Carlos Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, casado, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, com o NIF 122 608 577;
- Manuel Ferreira, casado, residente na Rua Mata de São João Mateus, nº 68, 1495-736 Cruz Quebrada, com o NIF 113 838 840.

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, 27 de maio de 2019

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 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 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 LUCIANO VAZ MARCOS**, proposto para o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Ciências Humanas – Direito, da Universidade Católica Portuguesa (1984)

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

Pontualmente, exercício de atividade profissional como Advogado

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

- Exercício profissional da Advocacia
- Membro do Conselho de Remunerações e Previdência do Banco Comercial Português (2012-2018)
- Membro da Mesa de Assembleias Gerais em diversas sociedades

- **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 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 MÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA**, proposto para o cargo de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura e Mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, respetivamente nos anos de 1982 e 1990

Advogado Especialista em Direito Administrativo, reconhecido na especialidade por deliberação do Conselho Geral de 14 de Maio de 2004, reconhecimento renovado por deliberação do mesmo órgão em 16 de janeiro de 2013.

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

Serviços jurídicos prestados no âmbito da FALM - Ferreira de Almeida, Luciano Marcos e Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL

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

Advogado, Consultor Jurídico e Árbitro, integrado na Sociedade de Advogados de que é sócio
Membro do Tribunal Arbitral do Desporto

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

3.000 (três mil) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

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

Secretário da Sociedade 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 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 CPM - Companhia de Parques de Macau, 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 Hotel Trópico, S.A.

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

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

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de IMOPAR - Centro Comercial de Maputo, 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 INVESTIPART - Participações e Investimentos, S.A.

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

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Lagoas Park, 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 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 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 SMOTORS, 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 TDAP – Atividades Portuárias, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDE - Empreendimentos Imobiliários, 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 TDGI, S.A. (Bélgica)
Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TDGI – MANUTENÇÃO, ACE
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 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 TEDAL - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 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 Votorantim Macau Investimentos, S.A.

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEDAL – Participações e Distribuição, S.A.
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEDAL II Distribuição e Investimentos, S.A.
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEDAL III – Automóveis e Investimentos, S.A.
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEDAL IV – Participações e Automóveis, S.A.

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

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

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

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

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 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 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 CALAINHO 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.

Presidente do Conselho de Administração de TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A. (até 6 de maio de 2019)

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE – Engenharia e Construções, S.A. (a partir de 6 de maio de 2019)

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEIXEIRA DUARTE - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. (a partir de 6 de maio de 2019)

- **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.

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

Gerente de Foros dos Olivais, Lda.

Gerente de Mourinha de Cima - Atividades Imobiliárias e Turísticas, Lda.

Gerente de Terras da Mourinha, Lda.

Gerente de Terras da Mourinha de Baixo, Lda.

Gerente de Terras da Serrinha - Atividades Agrícolas, Lda.

Gerente de Terras do Pico - Atividades Agrícolas, Lda.

Gerente de Terras de Montoito, Lda.

Gerente de Sociedade Agrícola Monte da Casa Alta, Lda.

Gerente de SOPOGAR - Sociedade Portuguesa de Gado de Raça e de Agricultura, Lda.

Gerente de Terras do Monte da Casa Alta, 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 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 Vogal do Conselho de Administração:

- **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 Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.

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

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

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 ILTA – Urbanizadora da Ilha de Tavira, 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 PTG - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 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 TD VIA – Sociedade Imobiliária, S.A.

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

Presidente do Conselho de Administração de TDH – Sociedade Gestora de Participações, 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 - Participações e Distribuição, S.A.
Presidente do Conselho de Administração de TEDAL – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Presidente do Conselho de Administração de TEDAL II - Distribuição e Investimentos, S.A.
Presidente do Conselho de Administração de TEDAL III - Automóveis e Investimentos, S.A.
Presidente do Conselho de Administração de TEDAL IV - Participações e Automóveis, S.A.
Presidente do Conselho de Administração de Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.
Presidente do Conselho de Administração de V8 – Gestão Imobiliária, S.A.

Administrador de AVIA PORTUGAL - Produtos Petrolíferos, S.A.
Administrador de CPM - Companhia de Parques de Macau, S.A.
Membro do Conselho de Administração de EMPA, S.A. Serviços de Engenharia
Administrador de ILTA – Urbanizadora da Ilha de Tavira, S.A.
Administrador de MARINERTES, S.A.
Administrador de ESTA – Gestão de Hotéis, S.A.
Administrador de Lagoas Hotel, S.A.
Administrador de SINERAMA - Organizações Turísticas e Hoteleiras, S.A.
Administrador de LAGOASFUT - Equipamento Recreativo e Desportivo, S.A.
Administrador de TDARCOL – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Administrador de TDAP – Atividades Portuárias, S.A.
Administrador de TDHC – Instalações para Desporto e Saúde, S.A.
Administrador de TDHOSP – Gestão de Edifício Hospitalar, S.A.
Administrador de Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Macau), Limitada
Administrador de Votorantim Macau Investimentos, S.A.

Gerente de DPLG - Desenvolvimento do Terminal Especializado de Contentores do Porto de La Guaira, Sociedade Unipessoal 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:**
Administrador de TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, 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:**
5.030.575 (cinco milhões trinta 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 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 Vogal do Conselho de Administração:

- **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 TDGI - Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.

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

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

Não exerceu quaisquer atividades profissionais fora do Grupo Teixeira Duarte.

- **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 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 **MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA TEIXEIRA DUARTE**, proposto para o cargo de Vogal do Conselho de Administração:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Agronomia, especialidade de Fitopatologia, do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa (1981).

Mestrado em Produção Vegetal do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa (1989).

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

Vogal da Comissão de Remunerações da "Teixeira Duarte, S.A."

Vogal da Comissão de Remunerações da "Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A."

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

Vogal do Conselho de Administração da Teixeira Duarte- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

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

3 967.473 (três milhões novecentas e sessenta e sete mil quatrocentas e setenta e três) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 Vogal do Conselho de Administração:

- **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 Lagoas Park, S.A.

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

Presidente do Conselho de Administração de SMOTROS, 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 Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, 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 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 V8 - Gestão Imobiliária, S.A.

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

Gerente de MALANGA – Investimentos Imobiliários, Unipessoal Lda.

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

Não exerceu quaisquer atividades profissionais fora do Grupo Teixeira Duarte.

- **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 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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.

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

Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Presidente do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve

Vogal do Conselho Fiscal da Sociedade Gestora de Fundos de Pensões do Banco de Portugal

Vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Vice-Presidente da Comissão Executiva da Comissão de Normalização Contabilística de Portugal

Vogal da Comissão Executiva da Comissão de Normalização Contabilística de Portugal

Consultor em vários projetos em Angola e Moçambique relativos a matérias de contabilidade e auditoria e formador nas mesmas áreas em Portugal e nos PALOP.

Integrou a Ernst & Young em janeiro de 1979 tendo feito parte do Partnership entre 1992 e 2006.

- **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 27 de maio de 2019, 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 **ANA CRISTINA LOURO RIBEIRO DOUTOR SIMÕES**, proposta para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal:

- **Qualificações Profissionais:**

Revisora Oficial de Contas, inscrita na respetiva lista sob o n.º 946

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

Revisora Oficial de Contas

Secretária Geral da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Monitora em ações de formação profissional na área de auditoria.

Membro do Secretariado Permanente, em representação da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria

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

Nada a referir.

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

As indicadas acima (em atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos).

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

Não é titular de quaisquer ações da sociedade.

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 **JOÃO SALVADOR DOS SANTOS MATIAS**, proposto para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciatura em Gestão e Organização de Empresas pelo Instituto Superior de Economia (1978)

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

Estando reformado, não exerceu quaisquer atividades profissionais dentro ou fora do Grupo Teixeira Duarte.

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

10 (dez) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista TEIXEIRA DUARTE – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., no âmbito do ponto 7.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Anual da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 27 de maio de 2019, 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 no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte:**

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

- **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

Membro do Board of Directors da British-Portuguese Chamber of Commerce

Suplente do Conselho Fiscal da EDP Ventures – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

Membro do Conselho Consultivo da Start-Up Portimão

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

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