

Exmo. Senhor

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

ASSEMBLEIA GERAL DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

PROPOSTA NO ÂMBITO DO PONTO PRIMEIRO

Relativamente à matéria constante do Ponto Primeiro da Ordem de Trabalhos desta Assembleia Geral, os acionistas **TEIXEIRA DUARTE 1886, S.A.**, titular do cartão de identificação de pessoa coletiva número 501.220.666 e **PEDRO MARIA CALAINHO TEIXEIRA DUARTE**, titular do NIF n.º 145.241.319, apresentam a seguinte proposta:

CONSIDERANDO QUE:

- A. Os órgãos sociais, incluindo o Conselho de Administração, foram eleitos, em Assembleia Geral de 27 de maio de 2019, para exercer funções durante o mandato 2019/2022;
- B. Com efeitos produzidos em 30 de junho de 2021, o presidente do Conselho de Administração da Teixeira Duarte, S.A., aqui também subscritor desta proposta, renunciou ao cargo que vinha exercendo;
- C. Compete a Assembleia Geral eleger os membros do Conselho de Administração e designar, entre eles, aquele que exerce as funções de Presidente;

Os signatários proponentes, propõem que a Assembleia Geral delibere proceder à recomposição do conselho de administração, nos seguintes termos:

- 1. Eleger como novos membros do Conselho de Administração da Sociedade, para exercerem funções com os demais até ao final do mandato em curso (2019/2022):
 - a. ISABEL MARIA NUNES CORREIA TEIXEIRA DUARTE, casada, NIF 254.380.000 e com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras;
 - b. MIGUEL CALAINHO DE AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE, separado judicialmente de pessoas e bens, NIF 153.455.721 e com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras;
- 2. Atendendo ao disposto nos números 3 e 4 do Artigo 398.º do Código das Sociedades Comerciais, fique deliberado que, à semelhança do que sucede com os demais membros do Conselho de Administração, os dois administradores 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 aprovada na Assembleia Geral de 24 de maio de 2021, as retribuições dos membros agora eleitos deverão, à semelhança do que sucede com os demais membros do Conselho de Administração, ser estabelecidas pela Comissão de Remunerações prevista no artigo 11.º do Pacto Social;
4. Que a responsabilidade de cada um dos dois membros do Conselho de Administração agora eleitos seja, à semelhança do que sucede com os demais membros desse órgão, 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;
6. Seja designado Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, o administrador em exercício de funções no âmbito do mandato para o qual foi eleito em Assembleia Geral de 27 de maio de 2019: **MANUEL MARIA CALAINHO DE AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE**, casado, com o NIF 177 747 552 e com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras.

Sendo que, na sequência do acima proposto, o Conselho de Administração passará a ser composto pelos seguintes membros, para exercerem as seguintes funções até ao final do mandato em curso (2019/2022):

Presidente: Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte

Administradores: Carlos Gomes Baptista

Maria da Conceição Maia Teixeira Duarte

Diogo Bebiano Branco de Sá Viana Rebelo

Isabel Maria Nunes Correia Teixeira Duarte

Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte

Lagoas Park, 2 de setembro de 2021

Teixeira Duarte 1886, S.A.

Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte



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 no âmbito do ponto 1.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 8 de outubro de 2021, 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 CALAINHO DE AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE**, proposto para o cargo de Administrador:

- **Qualificações Profissionais:**

- Licenciatura em Engenharia de Sistemas Decisionais – Cocite – Cooperativa de Ensino Superior de Técnicas Avançadas de Gestão e Informática C. R. L. (1995);
- Pós-Graduação em Finanças – Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (2005);
- Conclusão da Pós-Graduação do programa de mestrado em contabilidade do ISCTE (2006).

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

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

- Vogal do Conselho de Administração da Teixeira Duarte 1886, S.A.;
- Gerente da Midinvest, Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal Lda.;
- Vogal do Conselho de Administração da Verdadobjectiva S.A.;
- Administrador da Ramo Verde – Exploração Florestal, Ltda. (Brasil);
- Administrador da Midinvest Brasil Ltda.;
- Vogal do Conselho de Administração da Noronha Sanches – Investimentos Imobiliários S.A..

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

- 49.673.026 (quarenta e nove milhões seiscentas e setenta e três mil e vinte e seis) ações, sendo que diretamente 1.408.416 (um milhão quatrocentas e oito mil e quatrocentas e dezasseis) ações e 48.264.610 (quarenta e oito milhões duzentas e sessenta e quatro mil e seiscentas e dez) ações através da sociedade por si dominada Midinvest, Gestão e Investimentos, Sociedade Unipessoal Lda.

Em complemento da proposta apresentada no âmbito do ponto 1.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 8 de outubro de 2021, 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 **ISABEL MARIA NUNES CORREIA TEIXEIRA DUARTE**, proposto para o cargo de Administradora:

- **Qualificações Profissionais:**

- Licenciatura em Direito, Faculdade de Direito - Escola de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa (2010).
- LL.M. *Law in a European and Global Context*, Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, com intercâmbio na *Duke University School of Law*, Carolina do Norte, E.U.A. (2011).
- Mestrado em Direito Privado, Faculdade de Direito – Escola de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa (2015).
- Doutoranda em Direito Privado, Faculdade de Direito – Escola de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa (2018-2022).

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

- Exercício de advocacia na sociedade de advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados.
- Docente na Faculdade de Direito – Escola de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa.
- Vogal do Conselho de Coordenação do Católica *Research Centre for the Future of Law*.
- Publicação de diversos artigos científicos em obras e revistas de especialidade.

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

50.000 (cinquenta mil) ações.

Em complemento da proposta apresentada no âmbito do ponto 1.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 8 de outubro de 2021, 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 ser designado para Presidente 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 C+P.A. – Cimento e Produtos Associados, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração de ILTA – Urbanizadora da Ilha de Tavira, 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 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 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.
- 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 TDHC – Instalações para Desporto e Saúde, 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.

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

- Administrador de TEIXEIRA DUARTE 1886, 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