

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 SEGUNDO**

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

CONSIDERANDO QUE:

- A. Os órgãos sociais, incluindo a Comissão de Remunerações, foram eleitos, em Assembleia Geral de 27 de maio de 2019, para exercer funções durante o mandato 2019/2022;
- B. Por carta de 2 de setembro de 2021, o membro da Comissão de Remunerações da Teixeira Duarte, S.A., aqui também subscritor desta proposta, renunciou, com efeitos a dia 8 de outubro de 2021, ao cargo que vinha exercendo;
- C. Compete a Assembleia Geral eleger os membros da Comissão de Remunerações,

Os signatários proponentes, propõem que a Assembleia Geral delibere:

- 1. Aceitar expressamente a renúncia ao cargo de membro da Comissão de Remunerações da Sociedade apresentada por Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte, com efeitos a 8 de outubro de 2021;
- 2. Eleger como novo membro da Comissão de Remunerações da Sociedade, em substituição do renunciante e para exercer funções com os demais membros até ao final do mandato em curso (2019/2022): MIGUEL CALAINHO DE AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE, com estado civil de separado judicialmente de pessoas e bens, NIF 153.455.721 e com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo;

Sendo que, na sequência do acima proposto, a Comissão de Remunerações da Sociedade passará a ser composta pelos seguintes membros, para exercerem funções até ao final do mandato em curso (2019/2022):

Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte

António Carlos Calainho de Azevedo Teixeira Duarte

Manuel Ferreira

Lagoas Park, 2 de setembro de 2021

Teixeira Duarte 1886, S.A.

Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte

