

ASSEMBLEIA GERAL DE 24 DE MAIO DE 2023

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

PROPOSTA NO ÂMBITO DO PONTO QUINTO

Relativamente à matéria constante do Ponto Quinto da Ordem de Trabalhos desta Assembleia Geral, a acionista Teixeira Duarte 1886, S.A. propõe que:

1. Sejam eleitos, como Membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Remunerações, para exercerem funções durante o quadriénio 2023/2026, 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:

- António José André Martins, 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:

- 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;

Administradores:

- Maria da Conceição Maia Teixeira Duarte, casada com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras, com o NIF 109.423.011;
- Isabel Maria Nunes Correia Teixeira Duarte, casada, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras, com o NIF 254.380.000;
- Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, separado judicialmente de pessoas e bens, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras, com o NIF 153.455.721;
- Sérgio Paulo Reis Pereira, casado, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras, com o NIF 201.566.656;

Conselho Fiscal:**Presidente:**

- 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;

Vogais:

- João Salvador dos Santos Matias, casado, residente na Praceta Fernandes de Sá, nº 18, Funchalinho - 2825-834 Trafaria, com o NIF 110 234 863;
- Carlos Manuel Bastos Rodrigues, casado, com domicílio na Avenida da República, 31 ,2780-159 Oeiras, com o NIF 217.568.734

Suplente:

- Pedro Miguel Amador Fonseca, casado, com domicílio profissional na Av. D. João II, n.º 35, Edifício Infante, 11.ª A, 1990-083 Lisboa, com o NIF 225.923.211.

Comissão de Remunerações:

- Miguel Calainho de Azevedo Teixeira Duarte, separado judicialmente de pessoas e bens, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras, com o NIF 153.455.721;
- 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;
- Isabel Maria Nunes Correia Teixeira Duarte, casada, com domicílio profissional em Lagoas Park, Edifício 2, 2740-265 Porto Salvo, Oeiras, com o NIF 254.380.000;

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.

Porto Salvo, 9 de maio de 2023

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 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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 **ANTÓNIO JOSÉ ANDRÉ MARTINS**, proposto para o cargo de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

- **Qualificações Profissionais:**

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1998). É advogado desde 2001 e sócio fundador da FALM – Sociedade de Advogados, SP RL, sendo o sócio responsável pelas áreas de contratação pública e *corporate*.

Tem uma experiência vasta em direito comercial e contratação pública, com particular referência para as parcerias público-privadas.

Tem estado envolvido em quase todos os concursos públicos de concessões rodoviárias, ao longo dos últimos 18 anos, sendo advogado de diversas sociedades concessionárias e subconcessionárias de redes viárias.

A par da advocacia já exerceu funções de administração executiva em diversas sociedades ligadas ao setor do turismo e do imobiliário.

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

A sua sociedade de advogados FALM patrocina dois processos judiciais enquanto mandatária de empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte.

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

- É sócio de capital e administrador da FALM – Sociedade de Advogados, S.A deste 2007.
- Foi presidente do conselho de fiscalização da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores entre janeiro de 2017 e janeiro de 2020.
- É presidente da mesa da assembleia geral da sociedade GSPT, S.A.

– É presidente do conselho de administração da sociedade Newtia Novas Tecnologias Industriais, S.A. e gerente de duas sociedades por quotas do seu universo familiar

• **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 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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-Graduação em Assessoria Jurídica de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão (1999)
- Pós-Graduação em Direito Comercial pela Universidade Católica Portuguesa (2009)
- Frequência do “Applied Management Program”, ministrado pela Nova School of Business and Economics (2019-2020).

- **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 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 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 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 PARINVEST - 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 Quinta de Cravel Imobiliária, 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 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 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 TD AM, S.A.

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

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de VILA RIO 1 - Promoção Imobiliária, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEDAL – Participações e Distribuição, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEDAL II Distribuição e Investimentos, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de TEDAL III – Automóveis e Investimentos, S.A.

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 da TEIXEIRA 1886, 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 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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:**

- Presidente do Conselho de Administração da "Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, SA";
- Presidente do Conselho de Administração da "C+PA – Participações e Investimentos, SA";
- Presidente do Conselho de Administração da "IMOTD - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA";
- Presidente do Conselho de Administração da "TD VIA - Sociedade Imobiliária, SA";
- Presidente do Conselho de Administração da "TDE - Empreendimentos Imobiliários, SA"
- Presidente do Conselho de Administração da "TDH - Sociedade Gestora de Participações, SA";
- Presidente do Conselho de Administração da "TDO - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA";
- Presidente do Conselho de Administração da "TEDAL - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA";
- Presidente do Conselho de Administração da "Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, SA";
- Administrador da "CPM - Companhia de Parques de Macau, SA";
- Administrador da "Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Macau), Limitada";
- Administrador de Macau CPM Holdings.

- **Atividades Profissionais exercidas nos últimos cinco anos em empresas não incluídas no Grupo Teixeira Duarte:**
 - Presidente do Conselho de Administração de TEIXEIRA DUARTE 1886, S.A.

- **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 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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 1886, 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 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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 pela acionista Teixeira Duarte 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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**, proposta 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 pela acionista Teixeira Duarte 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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 **SÉRGIO PAULO REIS PEREIRA**, proposto para o cargo de Administrador:

- **Qualificações Profissionais:**

- Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, em 1995.

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

- Administrador da sociedade Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.";
- Administrador da sociedade “Teixeira Duarte – Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A.”.
- Administrador da sociedade C+PA - Participações e Investimentos, S.A.
- Administrador da sociedade E.P.O.S. - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A.
- Administrador da sociedade ESTA - Gestão de Hotéis, S.A.
- Administrador da sociedade LAGOAS HOTEL, S.A
- Administrador da sociedade SINERAMA - Organizações Turísticas e Hoteleiras, S.A.
- Administrador da sociedade SMOTORS. S.A.
- Administrador da sociedade SOMAFEL - Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A.
- Administrador da sociedade TDHC - Instalações para Desporto e Saúde, S.A.
- Administrador da sociedade TDO - Investimento e Gestão, S.A.
- Administrador da sociedade TDO - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
- Administrador da sociedade TEDAL III - Automóveis e Investimentos, S.A.
- Administrador da sociedade TEDAL IV - Participações e Automóveis, S.A.
- Administrador da sociedade TEDAL - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

- Administrador da sociedade TDH - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
- Administrador da sociedade TDAP - Atividades Portuárias, S.A.
- Administrador da sociedade Teixeira Duarte Construction Services, LLC
- Administrador da sociedade TDRE HOOD, LLC
- Administrador da sociedade TDRE INVESTMENTS, LLC
- Administrador da sociedade TDRE LEE PARK, LLC
- Gerente da sociedade DPLG - Desenvolvimento do Terminal Especializado de Contentores do Porto de La Guaira, Sociedade Unipessoal
- Gerente da sociedade TEIXEIRA DUARTE - Engenharia e Construções (Macau), Lda.
- Gerente da sociedade ADVANTAGE - Distribuição de Seguros, LDA.

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

Não exerceu quaisquer atividades profissionais nos últimos cinco anos em empresas não incluídas no Grupo Teixeira Duarte.

- **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 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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 Presidente do Conselho Fiscal:

- **Qualificações Profissionais:**

- Revisora Oficial de Contas, inscrita na lista mantida pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 946 e na lista da CMVM sob o n.º 20160563

- **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:**

- Revisora Oficial de Contas
- Secretária-Geral da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
- Monitora em ações de formação profissional na área de auditoria.
- Presidente do Conselho Fiscal da Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos, SA;
- Presidente do Conselho Fiscal da Glintt – Global Intelligent Technologies, SA;
- Vogal do Conselho Fiscal da LM Capital Wealth Management – Empresa de Investimento SA;
- Vogal do Conselho Geral e de Supervisão da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo.

- **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 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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:**

É membro do Conselho Fiscal da Teixeira Duarte, S.A. desde 2019

Não exerceu quaisquer atividades profissionais nos últimos cinco anos em empresas não incluídas no Grupo Teixeira Duarte.

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

10 (dez) ações

Em complemento da proposta apresentada pela acionista Teixeira Duarte 1886, S.A., no âmbito do ponto 5.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 24 de maio de 2023, 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 MANUEL BASTOS RODRIGUES**, proposto para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal:

• **Qualificações Profissionais:**

- Licenciado em Auditoria (I.S.C.A.L., 1999)
- Bacharel em Contabilidade e Administração (I.S.C.A.L., 1997)
- Revisor Oficial de Contas (2006)
- Contabilista Certificado (1999)

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

- Sócio da NUMERIC CONSULTING GROUP (desde 2015);
- Sócio da PONTES, BAPTISTA & ASSOCIADOS, SROC, LDA (desde 2015);
- Sócio da CASCAIS, RODRIGUES & ASSOCIADOS, SROC, LDA (de 2008 a 2015);
- Sócio da BTOC, SA (de 2011 a 2015);
- Formador de módulos de Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde) (desde 2010);
- Diretor Técnico da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (de 2006 a 2020);
- Representante de Portugal no Audit and Assurance Policy Group da Accountancy Europe (de 2006 a 2020);
- Formador de módulos de Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde) (desde 2010);

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

Não exerceu quaisquer atividades profissionais nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte.

- **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 24 de maio de 2023, 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 MIGUEL AMADOR FONSECA** proposto para o cargo de Suplente do Conselho Fiscal:

- **Qualificações Profissionais:**

Revisor Oficial de Contas em Portugal, registado na OROC com o n.º 2006 e na CMVM com o n.º 20210021.

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

- Revisor Oficial de Contas de empresas do Grupo Barraqueiro e do Grupo Sicasal.
- Vogal do Conselho Fiscal do Banco Credibom e da Patris SGFTC.
- Consultor responsável pela implementação da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros na Real Vida Seguros e na Mútua dos Pescadores.
- Coordenador na Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda., (entre janeiro 2017 a junho de 2021), sendo responsável pela carteira de clientes da área financeira e de outros clientes de outras indústrias.

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

Não exerceu quaisquer atividades profissionais nos últimos cinco anos no âmbito das empresas integradas no Grupo Teixeira Duarte.

- **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 TEIXEIRA DUARTE, S.A.