

ASSEMBLEIA GERAL DE 22 DE MAIO DE 2024

Exmo. Senhor

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

PROPOSTA NO ÂMBITO DO PONTO SEXTO DA ORDEM DE TRABALHOS

CONSIDERANDO QUE:

- a) Os membros dos Órgãos Sociais, entre os quais os da Mesa da Assembleia Geral, foram eleitos para o quadriénio 2023/2026;
- b) Conforme previamente acordado com o Conselho de Administração, José Pedro Poiares Cobra Ferreira apresentou a renúncia ao cargo de Secretário da Mesa da Assembleia Geral que vinha exercendo na Teixeira Duarte, S.A., através de carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para produzir efeitos na data da Assembleia Geral de prestação do exercício de 2023, prevista para se realizar no dia 22 de maio de 2024;

O signatário, em nome da acionista sua representada “Teixeira Duarte 1886, S.A.”, relativamente à matéria constante do Ponto Sexto da Ordem de Trabalhos, propõe que a Assembleia Geral delibere:

1. Aceitar de forma expressa, a renúncia apresentada por José Pedro Poiares Cobra Ferreira ao cargo de Secretário da Mesa da Assembleia Geral, com efeitos a partir desta data;
2. Para preencher a vaga ocorrida, eleger Carlos Jorge Cavaca Ferraz, solteiro, maior, com domicílio profissional em Lagoas Park Edifício 2, em Porto Salvo, Portugal para o cargo de Secretário da Mesa da Assembleia Geral, para exercer funções até ao final do mandato em curso;
3. A retribuição do Secretário da Mesa da Assembleia Geral pelo desempenho deste cargo será estabelecida, como sucedeu para os demais membros dos órgãos sociais, pela Comissão de Remunerações em exercício de funções.

Porto Salvo, 5 de maio de 2024

Em complemento da proposta apresentada pela acionista Teixeira Duarte 1886, S.A., no âmbito do ponto 6.º da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. a realizar no dia 22 de maio de 2024, 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 JORGE CAVACA FERRAZ**, proposto para o cargo de Secretário da Mesa da Assembleia Geral:

- **Qualificações Profissionais:**

- Licenciatura em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa (2001).
- Advogado inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses (2003).

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

- *Chief Compliance Officer* do Grupo Teixeira Duarte;
- Responsável pelo Cumprimento Normativo do Grupo Teixeira Duarte;
- Responsável Geral pela Execução, Controlo e Revisão do Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas da Teixeira Duarte, S.A.;
- Responsável pelos Direitos Humanos do Grupo Teixeira Duarte;

Atualmente exerce os seguintes cargos nos órgãos sociais do Grupo Teixeira Duarte:

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Construsalamonde, A.C.E.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Quinta do Cravel, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da TD VIA – Sociedade Imobiliária, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da TDHOSP - Gestão De Edifício Hospitalar, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da TD AM, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da V8 - Gestão Imobiliária, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ESTA - Gestão De Hotéis, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Go Corp Travel Solutions - Agência De Viagens, S.A.

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Teixeira Duarte - Distribuição, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da TDO - Investimento E Gestão, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da TEDAL - Sociedade Gestora De Participações Sociais, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da C+PA - Participações E Investimentos, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da IMOTD - Sociedade Gestora De Participações Sociais, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da TDH - Sociedade Gestora De Participações Sociais, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da TDO - Sociedade Gestora De Participações Sociais, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Teixeira Duarte - Madeira, S.A.

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

Não exerceu nenhuma atividade profissional 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.