

**INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA**  
**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 18 DE MAIO DE 2023**  
**ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ARTIGO 289.º DO CSC**

**MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

Rui Manuel Pinto Duarte

LITOCAR INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. ....	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
OUTEIRO DOS FRADES, SOCIEDADE DE	
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S.A. ....	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
SOREFOZ – ELECTRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS, S.A. ....	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. ....	Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Luis Nuno Pessoa Ferreira Gaspar

DSP – DISTRIBUIÇÃO PROMOCIONAL DE TÊXTEIS, S.A. ....	Presidente da Mesa da Assembleia Geral
CONSELHO DE DEONTOLOGIA DE COIMBRA DA	
ORDEM DOS ADVOGADOS .....	Vice-Presidente
ROTARY CLUB FIGUEIRA DA FOZ .....	Presidente
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. ....	Secretário da Mesa da Assembleia Geral

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

José Antônio do Prado Fay

CAMIL ALIMENTOS, S.A. ....	Administrador
CIMO – Gestão de Participações, SGPS, S.A. ....	Presidente do Conselho de Administração
SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A. ....	Administrador
SODIM, SGPS, S.A. ....	Presidente do Conselho de Administração
SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS .....	Administrador

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires

APHELION, S.A. ....	Presidente do Conselho de Administração
CIMO – Gestão de Participações, SGPS S.A. ....	Administrador
ETSA - Investimentos, SGPS, S.A. ....	Presidente do Conselho de Administração
PYRUS Agricultural LLC.....	Administrador
PYRUS Investments LLC .....	Administrador
PYRUS Real Estate LLC .....	Administrador
SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.....	Presidente do Conselho de Administração
SEMAPA Inversiones, S.L.....	Administrador
SEMAPA NEXT, S.A. ....	Presidente do Conselho de Administração
SODIM, SGPS, S.A. ....	Administrador
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. ....	Presidente do Conselho de Administração
UPSIS, S.A.....	Administrador

Vítor Paulo Paranhos Pereira

APHELION, S.A. ....	Administrador
ANTASOBRAL - Sociedade Agropecuária, S.A. ....	Administrador
CAPITAL HOTELS – Sociedade de Investimento e Gestão, S.A.....	Administrador
CIMO – Gestão de Participações, SGPS S.A. ....	Administrador

GALERIAS RITZ, S.A.....	Presidente do Conselho de Administração
HOTEL RITZ, S.A.....	Administrador
PARQUE RITZ, S.A. ....	Presidente do Conselho de Administração
SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimentos, S.A.....	Administrador
SEMAPA Inversiones, S.L.....	Presidente do Conselho de Administração
SEMAPA NEXT, S.A. ....	Administrador
SOC. AGRÍCOLA DA HERDADE DOS FIDALGOS, UNIP., LDA. ....	Gerente
SODIM, SGPS, S.A.....	Administrador
SONAGI – Imobiliária, S.A. ....	Presidente do Conselho de Administração
SONAGI, SGPS, S.A.....	Presidente do Conselho de Administração
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. ....	Administrador
ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL.....	Presidente da Mesa da Assembleia Geral

### Filipa Mendes de Almeida de Queiroz Pereira

ABSTRACTREASON, LDA.....	Gerente
BESTWEB, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA INFORMÁTICA LDA.....	Gerente
CAPITAL HOTELS – Sociedade de Investimento e Gestão, S.A.....	Presidente do Conselho de Administração
CIMO – Gestão de Participações, SGPS S.A. ....	Administradora
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO .....	Presidente do Conselho Geral
HOTEL RITZ, S.A.....	Administradora
LAGUM, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. ....	Gerente
SODIM, SGPS, S.A.....	Administradora
ABELAR CAPITAL, LDA. ....	Gerente
TARGET ONE CAPITAL, S.A. ....	Administradora Única

### Mafalda Mendes de Almeida de Queiroz Pereira

CIMO – Gestão de Participações, SGPS S.A. ....	Administradora
KEYTARGET INVESTMENTS, S.A. ....	Administradora Única
MONTE DA PRAIA RECURSOS NATURAIS, S.A.....	Administradora
SODIM, SGPS, S.A.....	Administradora
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DOS FIDALGOS, UNIPessoal, Lda.....	Gerente
SONAGI, SGPS, S.A.....	Administradora

### Lua Mónica Mendes de Almeida de Queiroz Pereira

CIMO – Gestão de Participações, SGPS S.A. ....	Administradora
ECO MALHADA, Lda. ....	Gerente
PREMIUM CAELI, S.A. ....	Administradora Única
PREMIUM PECULI, S.A.....	Presidente do Conselho de Administração
SEMAPA NEXT, S.A. ....	Administradora
SODIM, SGPS, S.A.....	Administradora

### António Pedro de Carvalho Viana-Baptista

ALTER VENTURE PARTNERS G.P., SARL.....	Administrador
AZORA CAPITAL S.L.....	Administrador
JERÓNIMO MARTINS SGPS, S.A.....	Administrador

### Paulo José Lameiras Martins

HAITONG BANK, S.A.....	Administrador
PARAMA UNIPessoal Lda. ....	Administrador

## **CONSELHO FISCAL**

### **José Manuel Oliveira Vitorino**

ANA Aeroportos de Portugal, S.A. .... Vogal do Conselho Fiscal  
SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A..... Presidente do Conselho Fiscal  
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. .... Presidente do Conselho Fiscal  
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, SA..... Membro da Comissão de Controlo Interno

### **Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira**

LINHA DO HORIZONTE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. .... Gerente  
LOFTMANIA – Gestão Imobiliária, Lda. .... Gerente  
SECIL – COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A..... Vogal do Conselho Fiscal  
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. .... Vogal do Conselho Fiscal

### **Maria da Graça Torres Ferreira da Cunha Gonçalves**

SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A..... Vogal do Conselho Fiscal  
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. .... Vogal do Conselho Fiscal