

# ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

PHAROL, SGPS S.A.

25 de maio de 2018

## **PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **PONTO 5 DA ORDEM DE TRABALHOS:**

*(Deliberar sobre a ratificação da cooptação de membros do Conselho de Administração para completar o mandato correspondente ao triénio 2015-2017).*

### **Considerando:**

- A) Que, na sua reunião de 30 de junho de 2017, o Conselho de Administração deliberou, nos termos do disposto no artigo 393.º, n.º 3, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, cooptar Jorge Augusto Santiago das Neves, Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure e Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim, para exercerem as funções de administradores da Sociedade através do preenchimento de cargos vagos;
- B) Que, na sua reunião de 28 de setembro de 2017, o Conselho de Administração, deliberou, nos termos do disposto no artigo 393.º, n.º 3, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, cooptar Aristóteles Luiz Menezes Vasconcelos Drumond para exercer as funções de administrador da Sociedade através do preenchimento de cargo vago;
- C) O disposto no número 4, do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais;

### **Propõe-se que seja deliberado:**

Ratificar as cooptações dos administradores acima referidos para exercerem funções até ao final do mandato correspondente ao triénio 2015-2017.

Lisboa, 23 de abril de 2018

O Conselho de Administração,