

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
PHAROL, SGPS SA

25 de maio de 2018

PROPOSTA DE ACIONISTAS

PONTO 6 DA ORDEM DE TRABALHOS:

(Deliberar sobre a eleição dos membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020)

Considerando o termo do mandato dos Órgãos Sociais e as disposições legais e recomendações em matéria de governo societário aplicáveis à Pharol, SGPS SA, torna-se necessária a apresentação de nova composição para cada um deles, nos termos da seguinte proposta:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado

Secretária: Maria de Lourdes Vasconcelos Pimentel da Cunha Trigo

Conselho de Administração

Presidente: Luís Maria Viana Palha da Silva

Administradores:

Jorge Telmo Maria Freire Cardoso

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond

Bryan Schapira

Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão

Jorge Augusto Santiago das Neves



Maria Rita Megre de Sousa Coutinho

João Manuel Pisco de Castro

Conselho Fiscal

Presidente: José Maria Rego Ribeiro da Cunha

Vogais:

Isabel Maria Beja Gonçalves Novo

Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim

Vogal Suplente:

Paulo Ribeiro da Silva

Comissão de Vencimentos

Presidente: António Sarmento Gomes Mota

Francisco José Queiroz de Barros Lacerda

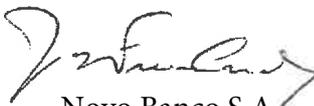
Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão

Propõe-se que os membros da Comissão de Vencimentos mantenham a remuneração atualmente em vigor.

Em anexo à presente proposta encontram-se os *curricula vitae* de cada uma das pessoas indicadas, com as informações exigidas pelo disposto na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 30 de abril de 2018

Os Acionistas

 Novo Banco S.A.	 Novo Banco S.A.
 High Bridge Unipessoal LDA	 Grupo Visabeira

PHAROL, SGPS S.A.

Anexo à Proposta do Ponto 6 da Ordem de Trabalhos

**Informação ao abrigo do artigo 289.º, n.º 1, alínea d) do
Código das Sociedades Comerciais**

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado

√ Natural de Lisboa,

√ Nascido em 1961;

√ Casado;

√ Três filhos;

√ Residente em Lisboa.

√ Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, concluída no ano letivo de 1984/1985;

√ Ensino Secundário no Colégio Militar;

√ Curso de pós-graduação em Direito Comunitário ministrado pelo INA em 1987;

√ Curso de Feitura das Leis ministrado pelo Serviço de Administração e Função Pública de Macau em 1989;

√ Curso de Mediação de Conflitos ministrado, em São Paulo, pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil em 2002;

√ Desde junho de 2017, Administrador não executivo da TAP, SGPS, SA

√ Entre abril de 2016 e junho de 2017, Consultor do Gabinete do Primeiro-Ministro em assuntos estratégicos e jurídicos de elevada especialidade e complexidade;

√ Desde maio de 2014, Administrador e Vice-Presidente não executivo do Banco Mais, instituição de crédito com sede em Moçambique;

√ Entre fevereiro de 2014 e março de 2016, Membro do Conselho de Gerência da SaeR, Sociedade de Avaliação Estratégica e Risco, Lda.;

√ Desde outubro de 2012, Presidente do Conselho de Administração do BAO – Banco da África Ocidental, SA, instituição de crédito com sede na Guiné-Bissau (vd. também *infra*);

√ Entre julho de 2010 e outubro de 2015, Administrador não executivo da Companhia de Seguros Ímpar, com sede em Cabo Verde;

√ Desde janeiro de 2010, Administrador e Vice-Presidente não executivo da Caixa Económica de Cabo Verde, instituição de crédito com sede em Cabo Verde;

√ Entre fevereiro de 2009 e novembro de 2013, Administrador não executivo de Geopactum, SA, com sede em Angola, empresa *holding* para a realização de

investimentos em Angola;

√ Desde janeiro de 2009, Advogado, em colaboração (*off counsel*) com BAS, Sociedade de Advogados, com escritório em Lisboa;

√ Desde junho de 2008, Administrador não executivo do BAO – Banco da África Ocidental, instituição de crédito com sede na Guiné-Bissau;

√ Desde março de 2008, Administrador e Membro da Comissão Executiva de Geocapital, Investimentos Estratégicos, SA, e de Geocapital, Gestão de Participações, SA, ambas com sede em Macau, vocacionadas para a realização de investimentos em sectores básicos da economia nos Países e Territórios de Língua Portuguesa;

√ Entre dezembro de 2007 e junho de 2013, Administrador não executivo do Moza Banco, S. A., instituição de crédito com sede em Moçambique;

√ Desde março de 2007, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Reditus, SGPS, S.A.

√ Entre julho de 2006 e fevereiro de 2012, membro do Conselho Geral e de Supervisão da EDP – Energias de Portugal, S.A;

√ Entre fevereiro de 2006 e abril de 2007, membro do Conselho de Administração da VEM – Varig, Engenharia e Manutenção, S.A. com sede no Rio de Janeiro, Brasil, e Administrador de Reaching Force, SGPS, S.A., sociedade constituída pela Geocapital, Investimentos Estratégicos, S.A. e pela TAP SGPS, S.A. para a realização de investimentos conjuntos em aviação civil;

√ Entre fevereiro de 2006 e abril de 2009, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da PT – Inovação, SA, do Grupo Portugal Telecom;

√ Entre agosto de 2004 e janeiro de 2009, Advogado, em colaboração (*off counsel*) com Barrocas, Sarmento, Neves, Sociedade de Advogados, com escritório em Lisboa;

√ Entre abril de 2002 e julho de 2004, Advogado, em colaboração (*off counsel*) com J. A. Pinto Ribeiro & Associados, com escritório em Lisboa;

√ Entre outubro de 1999 e abril de 2002, Secretário de Estado da Justiça do XIV Governo Constitucional;

√ Entre abril de 1999 e outubro de 1999, Diretor Jurídico do Grupo Parque Expo ´98, SA e Administrador de várias sociedades participadas;

√ Entre julho de 1995 e abril de 1999, Advogado e sócio de Sampaio Caramelo, Fonseca Santos & Lacerda Machado, Sociedade de Advogados;

√ Entre janeiro de 1992 e julho de 1995, sucessiva e cumulativamente Diretor de Interfina, SGPS, S.A. e membro dos órgãos sociais de várias sociedades participadas;

√ Entre março de 1990 e janeiro de 1992, Técnico Superior do quadro do Fundo de Turismo, Instituto de Crédito do Estado;

√ Entre agosto de 1988 e março de 1990, Assessor do Secretário-Adjunto para a Administração e Justiça do Governo de Macau;

√ Entre junho de 1986 e agosto de 1988, Consultor Jurídico do Fundo de Turismo e da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa;

√ Entre janeiro e junho de 1986, *Management Trainee* na Fima-Lever-Iglo/Unilever/Jerónimo Martins;

√ Entre outubro e dezembro de 1985, Monitor da disciplina de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito de Lisboa;

Ainda,

√ Entre outubro de 1997 e outubro de 1999, Vogal do Conselho Superior da Magistratura, por eleição da Assembleia da República;

√ Desde maio de 2002, designado árbitro em vários procedimentos de arbitragem voluntária institucional e *ad-hoc* no âmbito de conflitos empresariais;

√ Desde junho de 2003, designado Conciliador e Juiz-Árbitro do Centro de Arbitragem do Sector Automóvel;

√ Desde fevereiro de 2003, associado fundador, membro dos órgãos sociais e membro do Conselho de Conciliadores de Concórdia - Centro de Conciliação e Mediação de Conflitos;

√ Entre junho de 2003 e março de 2005, membro da Direção da Seção Portuguesa da AIDA - Associação Internacional de Direito dos Seguros;

√ Desde julho de 2003, associado fundador e membro dos corpos sociais da AME - Associação de Mediação Empresarial;

√ Entre setembro de 2005 e julho de 2012, membro da CADA – Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, por designação do Governo;

√ Entre outubro de 2005 e setembro de 2006, Presidente da Comissão e dos Júris dos Concursos Públicos para a aquisição e aluguer pelo Estado de aviões e helicópteros para combate a incêndios e missões de proteção civil;

√ Entre março de 2011 e março de 2014, Vice-Presidente da ELO – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação, em representação da Geocapital, Investimentos Estratégicos, SA;

√ Desde maio de 2012, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito de Lisboa;

√ Desde novembro de 2012, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FMC, Federação Nacional de Mediação de Conflitos;

√ Desde abril de 2013, membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por designação do Conselho Científico da mesma Faculdade.

Ainda,

√ Entre 1986 e 1987, colaborador do consultório jurídico do "Diário de Notícias";

√ Entre 1992 e 1993, colaborador da Revista de Economia "Expansão", com artigos jurídicos;

√ Entre janeiro de 2006 e maio de 2007, colunista de opinião no jornal "Diário de Notícias", escrevendo sobre Direito e Economia;

√ Autor de inúmeros artigos sobre Justiça, Tribunais, Meios Alternativos de Resolução de Conflitos e serviços auxiliares de Justiça, publicados em jornais e revistas;

√ Orador em vários congressos, seminários e encontros sobre Justiça e, mais recentemente, sobre Investimentos nos Países de Língua Portuguesa e cooperação com Macau e a China, realizados em Portugal e no estrangeiro (Macau, Brasil, Cabo Verde, China, Guiné-Bissau, Espanha);

√ Preletor em sessões de cursos de mestrado (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), em pós-graduações (Universidade Católica de Lisboa, Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa, Universidade Lusófona, Universidade Lusíada), em cursos de formação de Advogados (Ordem dos Advogados, Conselhos Distritais de Lisboa e de Coimbra) e formação de mediadores de conflitos (Associação Comercial de Lisboa, Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal) sobre os mesmos temas, designadamente dissertando sobre "Um novo paradigma para as ações judiciais cíveis", "Fundamentos da reforma da ação executiva", "Reforma da Justiça pela reengenharia dos procedimentos", "As tecnologias de informação na Justiça", "História da origem, fundamentos e motivações para a criação dos Julgados de Paz", "Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, outro modelo de intervenção e responsabilização do Estado e dos cidadãos na Justiça", "Mediação e Justiça Restaurativa".

√ Entre 1983 e 1985, atleta e membro dos órgãos sociais do CDUL - Centro Desportivo Universitário de Lisboa;

Secretária

Maria de Lourdes Vasconcelos Pimentel da Cunha Trigoso

Curso de Solicitadora com frequência de Estágio e diploma emitido pela Câmara dos Solicitadores, Conselho Regional do Sul em 1974

Licenciatura em História, variante de História da Arte, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da PHAROL, SGPS S.A.;

Secretária da Sociedade Suplente da PHAROL, SGPS S.A.;

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Previsão - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões S.A.;

Secretária da Sociedade suplente da Portugal Telecom, SGPS S.A.;

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Apor S.A.;

Secretária da Sociedade PT, Centro Corporativo S.A.;

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da PT Blueclip, Serviços de Gestão, S.A.;

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da PT Compras – Serviços de Consultoria e Negociação, S.A.;

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da PT Centro Corporativo S.A.;

Secretária da Sociedade Suplente da PT Imobiliária, S.A.;

Secretária da Sociedade Suplente da PT, Centro Corporativo S.A.;

Responsável pela área de Procuradoria e Solicitadoria da Secretaria Geral da Portugal Telecom, SGPS S.A.;

Secretária da Sociedade Suplente da PT Centro Corporativo, S.A.;

Secretária da Sociedade Suplente da PT Portugal, SGPS S.A.;

Secretária da Sociedade Suplente da PT Rede Fixa, SGPS S.A.;

Secretária da Sociedade Suplente da PT PRO, S.A.;

Responsável, na área da Procuradoria, pelo acompanhamento das empresas participadas do Grupo Portugal Telecom;

Responsável pela Área de Procuradoria do Gabinete Jurídico da PT Comunicações S.A.;

Técnica Superior Especialista no Departamento de Gestão de Recursos Humanos da Portugal Telecom S.A. (dentro da Área Funcional de Fontes de Recrutamento e Projetos Especiais);

Responsável pela Área Funcional Cedidos / Requisitados na Direção de Recursos Humanos da Portugal Telecom S.A.;

Técnica Superior Especialista no Departamento de Contencioso e Notariado dos TLP SA e, após a fusão das empresas TLP e CTT, na Área Operacional de Negócios de Lisboa;
Chefe da Repartição de Apoio Técnico Forense nos TLP, S.A.;
Chefe da Repartição de Contencioso dos TLP, S.A.;
Solicitadora nos Serviços Jurídicos e de Contencioso dos TLP, S.A.;
Eleita Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Solicitadores;
Exercício de prestação de serviços forenses em escritório de Solicitadores e Advogados em regime de atividade liberal.

OUTRAS ATIVIDADES NAS EMPRESAS TLP (Telefones de Lisboa e Porto) E PT (Portugal Telecom).

Membro do grupo de trabalho para a Revisão do Serviço Telefónico Público no âmbito dos TLP S.A.;

Membro do grupo de trabalho dos TLP S.A. para a revisão dos circuitos de cobrança (normal e contenciosa), do Contrato - Tipo, da remissão dos litígios para a arbitragem, das garantias a exigir aos clientes, da exigência de juros de mora e da redução e simplificação dos circuitos integrados na relação cliente/serviço;

Responsável pelo serviço de resposta dos TLP S.A. às reclamações apresentadas ao Provedor do Cliente de Telecomunicações / Provedor de Justiça;

Membro do grupo de trabalho, na área de pessoal cedido/requisitado, do Programa de Implementação do Redesenho dos Processos da Área de Recursos Humanos liderado pela *Mercer Management Consulting*;

Membro do grupo de trabalho de auditoria jurídica aos direitos de Propriedade Industrial, Propriedade Intelectual e nomes de domínio do Grupo PT em colaboração com o escritório de Advogados Rui Pena, Arnaut & Associados

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Luís Maria Viana Palha da Silva

Habilitações Académicas e Formação Profissional

2005 - AMP – University of Pennsylvania - Wharton School of Economics

1981 - Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, Lisboa

1978 - Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia, Lisboa

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Presidente do Conselho de Administração e Administrador Delegado da PHAROL, SGPS S.A.

Membro do Conselho de Administração da Oi, S.A.

Diretor da Bratel B.V.

Diretor da Bratel S.à.r.l.

Presidente do Conselho Fiscal da Seguradoras Unidas, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Gesbanha – Gestão de Contabilidade, S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Galp Energia, SGPS, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Galp Exploração e Produção Petrolífera, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da GDP – Gás de Portugal, SGPS, S.A. (redenominada para Galp Gas & Power, SGPS, S.A. em 12 de fevereiro de 2015)

Vogal do Conselho de Administração da Galp Gás Natural Distribuição, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Galp Energia, S.A.

Vogal do Conselho de Administração da Galp Energia España, S.A.

Administrador da Galp Energia E&P B.V.

Vogal do Conselho de Administração da Galp Exploração e Produção (Timor-Leste), S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Galp Marketing International, S.A.

Presidente do Conselho de Gerência da Petrogal Angola, Lda.

Presidente do conselho de Gerência da Petrogal Guiné-Bissau, Lda.

Presidente do Conselho de Gerência da Petrogal Moçambique, Lda.

Presidente da Direção Executiva da Galp Moçambique, Lda.

Presidente do Conselho da Galp Gambia, Limited

Presidente do Conselho da Galp Swaziland, Limited

Presidente do Conselho de Administração da CLC – Companhia Logística de Combustíveis, S.A.

Administrador da Galp Sinopec Brazil Services B.V.

Vogal do Conselho de Administração da Petrogal Brasil, S.A.

Administrador da Galp Energia Brasil, S.A.

Administrador da Fima – Produtos Alimentares, S.A.

Administrador da Victor Guedes Indústria e Comércio, S.A.

Administrador da Indústrias Lever Portuguesa, S.A.

Administrador da Olá – Produção de Gelados e Outros Produtos Alimentares, S.A.

Gerente da Unilever Jerónimo Martins, Lda.

Gerente da Gallo Worldwide, Lda.

Vogal do Conselho Científico e Tecnológico do ISPG – Instituto de Petróleo e Gás, Associação para a Investigação e Formação Avançada

Presidente da APETRO – Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas

Presidente da Direção da AEM – Associação dos Emitentes Portugueses

Administrador não-executivo da NYSE Euronext e Membro da Comissão de Auditoria da NYSE Euronext

Presidente do Conselho Fiscal das empresas Tranquilidade Vida, Logo e Açoreana

Presidente do Conselho Fiscal do Fórum para a Competitividade

Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Francisco Manuel dos Santos

Presidente da Direção da EPIS - Empresários pela Inclusão Social

Presidente do Conselho Fiscal da Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. e da Açoreana de Seguros a partir de 2017, Seguradoras Unidas, S.A.

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

É titular de 200.000 ações da PHAROL, SGPS S.A.

Jorge Telmo Maria Freire Cardoso

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Licenciatura em Economia, Universidade Nova de Lisboa

MBA, INSEAD

Atividades Profissionais Exercidas nos últimos cinco anos

Cargos que exerce:

Vogal do Conselho de Administração e CFO do Novo Banco, S.A., desde setembro de 2014

Vogal do Conselho de Administração da PHAROL, SGPS S.A., desde novembro de 2014

Presidente do Conselho de Administração do Banque Espirito Santo et de la Vénétie, S.A.

Presidente do Conselho de Administração da E.S. Tech Ventures, SGPS, S.A.

Vogal não Executivo do Conselho de Administração da Enternext, S.A., desde setembro de 2013

Cargos que exerceu:

Vogal não Executivo do Conselho de Administração da Visabeira, de abril de 2014 a setembro de 2014

Vice-Presidente não Executivo do Conselho de Administração do Banco Caixa Totta Angola, S.A., de abril de 2014 a setembro de 2014

Presidente não Executivo do Caixa Capital — Sociedade de Capital de Risco, S.A., de março de 2014 a setembro de 2014

Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Caixa Desenvolvimento, SGPS, S.A., de março de 2014 a setembro de 2014

Vice-Presidente não Executivo do Conselho de Administração do Banco Caixa Geral Brasil, S.A., de setembro de 2013 a setembro de 2014

Presidente não Executivo do Conselho de Administração do Caixa — Banco de Investimento, S.A., de agosto de 2013 a setembro de 2014

Vogal não Executivo do Conselho de Administração da Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A., de agosto de 2013 a setembro de 2014

Vogal não Executivo do Conselho de Administração da Gerbanca, SGPS, S.A., de agosto de 2013 a setembro de 2014

Vogal não Executivo do Conselho de Administração da Partang, SGPS, S.A., de setembro de 2013 a setembro de 2014

Presidente não Executivo do Conselho de Administração da Wolfpart, SGPS, S.A., de novembro de 2013 a setembro de 2014

Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, S.A., de julho de 2013 a setembro de 2014

Presidente não Executivo do Conselho de Administração da CGD Investimentos Corretora de Valores e Câmbio, S.A., de maio de 2012 a abril de 2014

Director do CaixaBI Brasil — Serviços de Assessoria Financeira Ltda., de maio de 2012 a novembro de 2013

Presidente da Comissão Executiva do Caixa — Banco de Investimento, S.A., de maio de 2011 a agosto de 2013

Vice-Presidente não Executivo do Conselho de Administração do Banco Nacional de Investimento, S.A., de maio de 2012 a dezembro de 2012

Vogal não Executivo do Conselho de Administração da ZON Multimédia — Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A., de janeiro de 2008 a julho de 2012

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Bacharel em Administração de Empresas, Universidade Federal da Bahia, 1975

Graduado pelo Institut des Hautes Etudes de Developpment Economique et Social –
Université Paris I – 1976

Graduado pela Harvard Business School, Owner/President Management III Cambridge
- Boston

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Acionista relevante da Petrorio S.A. desde 2013

Incorpora a Intelig à TIM Brasil em 2010. Desde essa data até 2015 foi o maior acionista
brasileiro da TIM Brasil

Presidente da CBM – Companhia Brasileira de Multimídia de 2000 a 2006

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond

Habilitações Acadêmicas e Formação Profissional

Jornalista Profissional, registado na categoria de Redator na DRT/RJ

Profissional de Relações Públicas, registado no Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

Administrador, registado no Conselho Regional de Administração

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Membro do Conselho Fiscal da CEMIG

Membro do Conselho Fiscal da Light

Colaborador do Jornal do Brasil, Diário do Comércio – SP, Hoje em Dia – BH, Correio da Serra – Barbacena, Diário de Petrópolis – RJ, Destak, Edição Nacional, jornal O Dia – RJ, entre outros.

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Bryan Schapira

Breve biografia

O Senhor Bryan Schapira é administrador da Adar Capital Partners (Suisse) SA com 10 anos de experiência na Banca de Investimento na Europa e América Latina.

Começou a sua carreira como analista económico para o Departamento de Estado dos Estados Unidos tendo feito mais tarde parte da JC Investments no Uruguai para trabalhar para diversos clientes e investidores privados como Consultor Financeiro.

Desde 2013 que desempenha funções como analista na Adar Capital Partners e em 2015, foi co-fundador da Adar's Swiss Asset Manager para assessorar investidores institucionais, património familiar e fundos de investimento privado. Atualmente o valor do património do grupo é superior a dois mil milhões de dólares americanos.

Bacharelato em Economia na Universidade ORT, Uruguai

- | | |
|-----------|--|
| 2015- | Adar Capital Partners (Suisse) SA - Genève.
Administrador. Aconselhamento de clientes individuais e institucionais com enfoque em Investimentos Europeus e Sul Americanos. |
| 2013 | Adar Capital Partners Ltd - Jerusalém
Analista Sénior nas áreas de gestão de ativos, rendimentos, <i>trading</i> e garantias. |
| 2011-2013 | JC Investments - Montevidéu.
Consultor financeiro. Estruturação da Ruris, Paraguay agro investment fund. Consultor financeiro de investidores privados e grandes fortunas. |
| 2010-2011 | US Department of State, Embaixada dos Estados Unidos - Montevidéu
Analista Económico |

Habilitações Académicas e Formação Profissional

- | | |
|-------------|--|
| 2014-2014 | Universidade Pompeu Fabra– Barcelona, Espanha
Finanças |
| 2009 – 2012 | Universidade ORT– Montevidéu, Uruguai
Bacharelato em Economia |
| 1992-2007 | Instituto Ariel Hebreo Uruguayo – Montevidéu, Uruguai
Bacharelato Internacional em Economia |

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Habilitações Académicas e Formação Profissional

MBA pela Wharton School

Mestre em Gestão de Empresas pela Universidade Nova de Lisboa

Licenciada em Economia pela Universidade Católica de Lisboa

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Membro Suplente do Conselho de Administração da Oi S.A.

Consultoria Executiva no CEA / Católica Lisbon

Docente na Licenciatura, Mestrados e Executive Education na Católica Lisbon School of Economics

Coordenação de programas de Executive Education na Católica Lisbon School of Business and Economics

Chairman da Ferreira Marques & Irmão / Topázio de 2012 a 2016

Docente na Católica Lisbon School of Business and Economics

Consultora Sénior na Bewith e CEA/CLSBE de 2008 a 2102

Diretora de Gestão do Conhecimento na PT Comunicações, Diretora de Qualidade e Satisfação do Cliente no Grupo Portugal Telecom

Administradora da PT Asia

Chairman da CTTC – Archway (Pequim) e CEO da Macau Cable TV de 2003 a 2008

Head of Office da Ogilvyone de 1994 a 2002

Editor da Revista Marie Claire de 1992 a 1994

Diretora de Client Service na McCann – Erikson de 1987 a 1992

Gestor de Produtos Financeiros, Diretora do Gabinete de Direct Mail dos CTT- Correios de Portugal de 1981 a 1987

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

É titular de 40 ações da PHAROL, SGPS S.A.

Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa
Mestrado em Gestão de Empresas pela Kellogg Graduate School of Management na NorthWestern University em Chicago, EUA

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Administrador da PHAROL, SGPS S.A.

Membro do Conselho de Administração da Oi S.A.

Presidente do Conselho de Administração da Prio Energy SGPS

Administrador não Executivo da Villas Boas, ACE, S.A.

Sócio Gerente da MoteDALma Lda.

Sócio Gerente da FikOnline – Internet e Energia Lda.

Presidente do Conselho de administração da ONI, SGPS de 2012 a 2013

Administrador da UnyLeya Brasil e da UnyLeya Portugal de 2010 a 2011

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Jorge Augusto Santiago das Neves

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Licenciado em Direito, Universidade de Lisboa, 1986

Master's Degree (LL.M.) em Direito Comercial e das Sociedades pela University College of London, Reino Unido, 1987

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Presidente do Conselho Fiscal da Hiperclima, S.A. de 1995 a 2017

Membro do Conselho Consultivo da Gomez Acebo & Pombo de 2012 a 2014

Sócio de Gomez Acebo & Pombo, de 2010 a 2012

Sócio de Barrocas Sarmento Neves de 2001 a 2010

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Maria Rita Megre de Sousa Coutinho

Fundadora e CEO

Ocean Participações, Investimentos e Consultoria

Possui vasta experiência no setor de distribuição alimentar e não alimentar em diferentes geografias.

Iniciou a carreira em 1997 no Grupo Jerónimo Martins. Durante 14 anos trabalhou em Portugal e no Brasil onde desempenhou cargos de gestão sénior, tendo sido Diretora Comercial e de Marketing dos Supermercados Pingo Doce e Diretora de Novos Negócios. De 2012 a 2014 foi *Head* em Formatos de Proximidade do Grupo Pão de Açúcar, no Brasil.

Em 2015, tornou-se Sócia Empreendedora e fundou a “Ocean Participações, Investimentos e Consultoria”, para investir na Benjamin Abrahão, um negócio familiar de padarias de bairro com 2 lojas e quiosques. Foi CEO em 2015 e 2016, liderando a integração do negócio, a reestruturação, o reposicionamento da marca “Benjamin a padaria” e a expansão das operações.

É licenciada em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, possui um MBA pelo Insead e participou no “Advanced Management Program (AMP 182)” e “Women on Boards: Succeeding as a Corporate Director” ambos pela Harvard Business School.

Fluente em Inglês, Francês e Português

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

João Manuel Pisco de Castro

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Mestrado em Gestão de Empresas (MBA), Faculdade de Economia, Universidade de Lisboa, 1990

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, ramo de Telecomunicações e Eletrónica, Instituto Superior Técnico, 1983

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Administrador da PHAROL, SGPS S.A.

Membro Efetivo do Conselho de Administração da Oi S.A.

Presidente da Visabeira Global, SGPS S.A.

Administrador do Grupo Visabeira, SGPS, S.A

Administrador da Vista Alegre Atlantis, SGPS S.A.

Administrador da Visabeira Indústria, SGPS, S.A.

Chairman da Vista Alegre USA

Administrador da Real Life – Tecnologias de Informação, S.A

Administrador da Gevisar, SGPS, S.A.

Administrador da Constructel (Rússia)

Administrador da Birla – Visabeira LTD

Presidente da MOB – Indústria de Mobiliário, S.A. até 2017

Presidente da Faianças da Capoa – Indústria de Cerâmica, S.A. até 2017

Presidente da Pinewells S.A. até 2017

Presidente da Visagreen, S.A. até 2017

Administrador da Visacasa S.A. até 2017

Administrador da Constructel (Bélgica) até 2017

Administrador da Constructel Sweden AB até 2017

Administrador da Constructel (UK) até 2017

Administrador da Constructel GmbH até 2017

Administrador da Constructel (France) até 2017

Presidente do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P., de 2007 a 2009

Membro do Conselho de Administração do Grupo Visabeira SGPS S.A. de 2002 a 2007

Administrador de Visabeira Telecomunicações e Construção, SGPS S.A. de 2002 a 2006

Administrador de Visabeira Serviços SGPS, S.A. de 2003 a 2005.

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

CONSELHO FISCAL

Presidente

José Maria Rego Ribeiro da Cunha

Habilitações Académicas e Formação Profissional:

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (ISCEF - 1972)

Em 1981 obtém aprovação no exame para revisor oficial de contas, sendo o nº 497 de membro da respetiva Ordem

Conhecimento fluente em inglês, francês e espanhol.

Atividades Profissionais Exercidas nos últimos cinco anos

Foi auditor na firma internacional Arthur Andersen & Co entre 1975 e 1977.

Desempenhou funções de auditor e diretor de auditoria, entre 1977 e 1981, na sociedade de revisores oficiais de contas "António Almeida e Augusto Martins Moreira".

Em 1981 entra para sócio da firma "Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados" sendo sócio gerente desde essa data, tendo desenvolvido inúmeros trabalhos profissionais nas áreas de auditoria, avaliação de empresas, consultoria, entre outros.

Esta Sociedade está:

- inscrita na lista da Ordem dos ROC com o nº 19
- registada no Registo de Auditores junto da CMVM com o nº 20161378

Desde 1981, tem vindo a desempenhar as funções de revisor oficial de contas, em representação da sociedade acima referida, quer na qualidade de fiscal único quer integrando Conselhos Fiscais ou Comissões de Auditoria, em dezenas de empresas de todos os sectores de atividade, tais como: Instituições Financeiras e Seguros, Indústria e Construção Civil, Entidades Públicas, Serviços, Turismo, Comércio, entre outras.

Tem desempenhado, igualmente, funções de Conselho Fiscal, a título pessoal, nas seguintes empresas:

- Pharol – Presidente do Conselho Fiscal
- Novo Banco dos Açores – Presidente do Conselho Fiscal
- GNB Vida – Vogal efetivo do Conselho Fiscal
- GNB Companhia de Seguros – Vogal efetivo do Conselho Fiscal
- Haitong Capital SCR – Presidente do Conselho Fiscal
- GNB Gestão de Activos, SGPS, SA – Vogal efetivo do Conselho Fiscal

Desempenha funções como presidente ou vogal do Conselho Fiscal das seguintes instituições sem fins lucrativos:

- Associação de Ajuda ao Recém-Nascido (Banco do Bebê)
- BUS – Bens de Utilidade Social
- Plataforma para o Crescimento Sustentável

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Isabel Maria Beja Gonçalves Novo

Habilitações Académicas e Formação Profissional

International Management Programme – INSEAD, Fontainebleau

Pós-graduação em Finanças (European Business Certificate) – South Bank University, Londres

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)

Managing for Success – BNP Paribas, Bruxelas

Leadership for Growth – Fortis Bank, Mello

Análise e Controlo de Risco de Crédito – NPF Pesquisa e Formação

Introdução às Normas Internacionais de Contabilidade – Instituto de Formação Bancária

Curso de Consolidação de Contas II – Centro Internacional de Formação e Apoio à Gestão

Certificate of Proficiency in English – Universidade de Cambridge, Lisboa

Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes – Alliance Française, Lisboa

Certificado de Competências Pedagógicas – F607896/2013, Lisboa

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Cargos que exerce:

Membro do Conselho Fiscal do Best – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A. (desde dezembro 2016)

Membro do Conselho Fiscal da PHAROL, SGPS S.A. (desde maio 2015)

Consultoria Financeira e de Gestão (desde abril 2013)

Cargos que exerceu:

Diretora do Departamento de Análise de Crédito, BNP Paribas Fortis - Sucursal em Portugal (setembro 2010 – outubro 2012)

Diretora do Departamento de Risco e Análise de Crédito, Fortis Bank - Sucursal em Portugal (outubro 1995 – setembro 2010)

Vice-Presidente da Federação de Triatlo de Portugal (dezembro 2012 – janeiro 2017)

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Licenciado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas (1972)

Licenciado em Direito pela FMU (1972)

Pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (1973)

CEAG Finanças pela Fundação Getúlio Vargas (1974)

Fellow at NYU 1982 Portfolio Management | Fellow at NYU 1981 Portfolio Management.

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Membro do Conselho de Administração da Oi, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Jereissati Telecom, S.A.

Diretor Geral da Carisma Comercial Lda.

Administrador da Didier Levy Associados de 1998 a 2010

Membro do Conselho de Administração do Grupo La Fonte Jereissati de 1984 a 2010

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Paulo Ribeiro da Silva

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Licenciado em Auditoria Financeira – ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa

Pós-Graduação em Corporate Finance – INDEG/ISCTE

Pós-Graduação em Segurança e Auditoria Informática no ISTECS – Instituto Superior de Tecnologias Avançadas

Cargos que exerce:

Sócio da Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados desde 1995

Sócio gerente da BRAVI – Fiscalidade e Consultoria, Lda. desde novembro de 2017

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Presidente

António Sarmento Gomes Mota

Habilitações Académicas e Formação Profissional

1981 - Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, ISCTE Instituto Universitário de Lisboa

1984 - MBA, Universidade Nova de Lisboa

2000 - Doutoramento em Gestão de Empresas, ISCTE

Autor de várias obras de referência na área financeira.

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Presidente do Conselho de Administração dos CTT, S.A. desde 2017 e Vice-Presidente de 2014 a 2017

Vice-Presidente do Conselho de Administração (não executivo) da Soares da Costa Construção SGPS, S.A. (2014 a 2015)

Presidente do Conselho de Administração (não executivo) da SDC Investimentos, SGPS, S.A. (2013 a 2016)

Presidente do Instituto Português de Corporate Governance desde 2016

Membro do Conselho Geral e de Supervisão; membro das Comissões de Auditoria (2009-2015) e de Performance e Competitividade (2012-2015) e Presidente da Comissão de Auditoria da EDP - Energias de Portugal, S.A. desde 2015

Vogal não executivo do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Nomeações e Remunerações da CIMPOR – Cimentos de Portugal SGPS, S.A. de 2009 a 2012

Membro da Comissão de Vencimentos da PHAROL, SGPS S.A. desde 2013

Diretor da ISCTE Business School (de 2003 a 2012)

Presidente do INDEG/ISCTE (de 2005 a 2012)

Professor Catedrático na ISCTE Business School desde 2005

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Francisco José Queiroz de Barros Lacerda

Habilitações Académicas e Formação Profissional

1982: Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas, Universidade Católica Portuguesa

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

2017 - ... Vice-Presidente do Conselho de Administração dos CTT - Correios de Portugal, S.A.

2015 - ... Presidente do Banco CTT, S.A.

2015 - ... Administrador não Executivo da Endesa Energia, S.A.

2015 - ... Presidente da COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação

2014 - ... Presidente da CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, S.A.

2014 - ... Presidente da Tourline Express Mensajería, S.L.U.

maio-outubro 2014: Administrador Não Executivo da Norfin – Portuguese Property Group, S.A.

2014 – 2017: Administrador da International Post Corporation

2014 - 2017: Membro da Direção da AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado

2013 - ...: Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Correio Expresso de Moçambique, S.A.

2012 - ...: Presidente Executivo (CEO) dos CTT - Correios de Portugal, S.A.

2012 – 2017: Presidente do Conselho de Administração dos CTT - Correios de Portugal, S.A.

2009 - ...: Membro da Comissão de Vencimentos da PHAROL, SGPS S.A. (ex-Portugal Telecom, SGPS S.A. (suspendeu o exercício do cargo entre agosto de 2012 e março de 2014)

2006 - ...: Membro do Conselho Geral do Clube Naval de Cascais, Vice Comodoro desde 2016

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.

Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Licenciatura em Gestão de Empresas (Universidade Católica Portuguesa de Lisboa)

MBA (Harvard Business School)

Doutoramento em Gestão (ISCTE-IUL)

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

Atividades atuais:

Membro do Conselho Fiscal da PHAROL, SGPS S.A.

Presidente do Conselho Fiscal do Montepio Crédito desde março 2018

Membro da Direção da Ordem dos Economistas desde janeiro de 2018

Membro do Conselho Fiscal da F&C Portugal desde dezembro de 2017

Professor Auxiliar convidado do ISCTE desde 2005

Docente convidado no INDEG-IUL e no Instituto Superior Técnico desde 2005

Atividades descontinuadas:

Consultor em regime de profissional liberal na área da gestão até 2013

Vogal não executivo do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos de julho 2013 a agosto de 2016

Membro da Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos de julho 2013 a agosto de 2016

Membro da Comissão de Remunerações da Caixa Geral de Depósitos, S.A. de 2015 a agosto de 2016

Associate Dean da ISCTE Business School de 2014 a 2017

Diretor do Executive MBA do INDEG-ISCTE de 2004 a 2017

Nº. de ações da PHAROL, SGPS S.A. de que é titular:

Não é titular de ações da PHAROL, SGPS S.A.