

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

PHAROL, SGPS S.A.

25 de maio de 2018

PROPOSTA DO CONSELHO FISCAL

PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS:

(Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2018-2020)

Considerando:

Que a Assembleia Geral é o órgão competente para a designação do Revisor Oficial de Contas, sob proposta do Conselho Fiscal, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente da alínea b) do número 2, do artigo 420.º e do artigo 446.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho Fiscal propõe que seja deliberado:

Eleger como Revisor Oficial de Contas para o mandato 2018-2020, nos termos do artigo 446.º do CSC e do artigo 30.º dos Estatutos:

ROC EFECTIVO: BDO & Associados – SROC, Lda.

Morada: Avenida da República, 50 - 10º, 1069-211 LISBOA

Nº Contribuinte: 501 340 467

Nº Inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: 29

Nº Inscrição como Auditor Externo na CMVM: 1122

Representada pelo ROC: Dr. Rui Carlos Lourenço Helena

Morada: Rua Pedro Álvares Cabral, nº 47, Apartamento 208

2775-615 Carcavelos

Estado Civil: Casado

Nº Cartão de Cidadão: 7694047 0ZZZ

Naturalidade: Lisboa

Nº Contribuinte: 189 816 333

Nº Inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: 923

ROC SUPLENTE: Dr. Pedro Manuel Aleixo Dias

Morada: Rua Vera Lagoa, nº 10, 11º A - 1600-028 LISBOA

Estado Civil: Casado

Nº Contribuinte: 135 248 612

Nº Inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: 725

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

Lisboa, 24 de abril de 2018

O Conselho Fiscal,

BDO & Associados – SROC, Lda.

(Revisor Oficial de Contas efetivo)

Rui Carlos Lourenço Helena

(representante do Revisor Oficial de Contas efetivo)

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão – ISEG.

Inscrito na lista da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) sob o n.º 923.

Membro da Ordem dos Economistas.

Curso de Formação de Formadores.

Formador dos Cursos de Preparação para Exame de Revisor Oficial de Contas, realizados pela OROC.

Coordenação e monitorização de ações de formação sobre NIC/IFRS e sobre o SNC.

Frequentou vários cursos e seminários relacionados com a profissão, realizados em Portugal, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Canadá e Holanda.

First Certificate in English da Cambridge School.

Atividades Profissionais Exercidas nos últimos cinco anos

"*Partner*" da BDO & Associados - SROC, Lda.

Membro do *International Financial Reporting Standards Working Group (European Subgroup)* da BDO Internacional.

Membro do *Auditing & Accounting Committee* da BDO em Portugal.

É Fiscal Único de várias entidades e membro de vários Conselhos Fiscais.

Tem funções de planeamento, supervisão, revisão e de emissão de certificações legais de contas, relatórios de auditoria e outros relatórios.

É responsável por trabalhos de revisão legal de contas, de auditoria, de formação, de assessoria NIC/IFRS e outros, em entidades nacionais e estrangeiras, de diferentes dimensões e setores de atividade, de entre as quais se destacam: Alves Ribeiro (Grupo), Auto Industrial (Grupo), DGO - Direção-Geral do Orçamento, Markttest (Grupo), Parública – Participações Públicas (Grupo), Pharol SGPS (Grupo), Portugalia Restauração (Grupo), Santuário de Fátima, SCML – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Vila Galé (Grupo).

Pedro Manuel Aleixo Dias

(Revisor Oficial de Contas suplente)

Habilitações Académicas e Formação Profissional

Mestrado em Gestão (MBA) na Universidade Nova de Lisboa (UNL)

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)

Bacharel em Contabilidade e Administração de Empresas pelo Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército (ITMPE)

Autor de artigos técnicos sobre auditoria, contabilidade e finanças, regularmente publicados na comunicação social (incluindo Seminário Económico, EXAME, Independente, Revista de Contabilidade e Finanças)

Coautor do livro "*Normas Internacionais de Contabilidade – Aplicação Prática das Normas Internacionais de Relato Financeiro em Portugal*" editado pela Verlag Dashöfer

Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos

"*International Liaison Partner*" (ILP) e "*Senior Partner*" da BDO & Associados – SROC, Lda.

Client Services Partner e Revisor Oficial de Contas da BDO & Associados - SROC, Lda. (desde 1985)

Responsável por trabalhos de Revisão Legal de Contas, de Auditoria, Formação Profissional e de Consultoria, em empresas nacionais e estrangeiras, sendo especialista nos sectores bancário, segurador, comunicação social, associativo, desportivo, incentivos, feiras, no euro, nas normas internacionais de contabilidade, entre outros.

Alguns dos Clientes em que colabora ou colaborou como primeiro responsável: *Alta Autoridade para a Comunicação Social atual Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ANACOM, Associação Industrial Portuguesa, Associação Empresarial de Portugal, Banco Pinto & Sotto Mayor (BPSM), Crédito Predial Português (CPP), Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, Companhia de Seguros Império (CSI), Correios de Portugal (CTT), Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), Empresa Nacional de Turismo (ENATUR), Estradas de Portugal (EP), Grupo João Lagos Sports, LUSA, Grupo NUTASA, Grupo RTP, Grupo Sporting Clube de Portugal, IAPMEI, Turismo de Portugal (TP), Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), Autódromo do Estoril,*

AICEP, Tribunal de Contas, CMVM, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO).

Membro dos seguintes organismos profissionais e comissões técnicas: Comissão Executiva e Conselho Geral da Comissão de Normalização Contabilística (CNC). Júri de Exame de Revisão e Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC). Anteriores representações profissionais: Comissões Técnicas das Firmas Internacionais de Auditoria (representante mundial no *SWG-Auditing & Financial Reporting*, representante português no *PCG-Regulatory Contact Partner*), Comissão Técnica da Transparência Estatística da *Union des Foires Internationales* (UFI). Comité Internacional de Auditoria e Contabilidade da BDO (AASC, IFRS WG, SEC/PCAOB WG, AATF), Coordenador da Comissão Técnica das Entidades Seguradoras da OROC (CTES), Representante da OROC no *Insurance Working Party* da FEE (IWP).