

**Sonae Indústria, SGPS, SA**  
Lugar do Espido, Via Norte  
Apartado 1096  
4470-177 Maia Portugal



Telefone (+351) 22 010 04 00  
Fax (+351) 22 010 04 36  
[www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com)

Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia  
Geral da SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

#### **Ponto n.º 4**

#### **PROPOSTA**

Propõe-se que se delibere ratificar a cooptação efetuada pelo Conselho de Administração, em doze de Novembro de dois mil e catorze, de Carlos António Rocha Moreira da Silva, para ocupar o lugar em aberto no Conselho de Administração em virtude da renúncia de João Paulo dos Santos Pinto, conforme consta da certidão do registo comercial da sociedade (anexa-se à presente proposta parte da certidão comercial de onde constam as respectivas inscrições).

Mais se propõe que se delibere fixar a caução do administrador eleito em € 250.000 (duzentos e cinquenta mil euros), por qualquer das formas permitidas por lei.

Propõe-se ainda que o administrador eleito seja autorizado a exercer cargos de administração em sociedades, direta ou indiretamente, participadas pela sociedade Efanor Investimentos, SGPS, S.A., não se aplicando qualquer limite ao acesso a informação sensível nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do art.º 398º do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanha esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do art.º 289º do Código das Sociedades Comerciais.

Maia, 6 de março de 2015

Pelo Conselho de Administração,

---

(Paulo Azevedo)

---

(Rui Correia)



**Insc.25 AP. 4/20141218 13:14:27 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO (S) SOCIAL(AIS)**

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: CARLOS ANTONIO ROCHA MOREIRA DA SILVA  
NIF/NIPC: 107139090  
Cargo: Vogal  
Residência/Sede: Rua de Timor, 133  
4150 - 729 Porto

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2012/2014  
Data da deliberação: 12 de Novembro de 2014- CA

Por cooptação

2ª Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia  
*O(A) Ajudante por delegação, José Pedro David Ferreira*

**Av.1 AP. 3/20131121 10:53:23 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JOÃO PAULO DOS SANTOS PINTO  
NIF/NIPC: 189621028  
Causa: Renúncia  
Data: 20131031

2ª Conservatória do Registo Predial/Comercial da Maia  
*O(A) Ajudante, João Baptista Martins Carneiro*



## CV

**Nome:** Carlos António Rocha **Moreira da Silva**

**Local e Data de Nascimento:** Porto, 12/08/1952 (Portugal)

**Estado Civil:** casado

### **Qualificação Académica:**

- Licenciatura em Engenharia Mecânica - Universidade do Porto (Portugal)
- MSc em Management Sciences and Operational Research – University of Warwick (UK)
- Phd em Management Sciences – University of Warwick (UK)

### **Atividade Profissional:**

Entre 1982 e 1987:

- Professor auxiliar da Faculdade de Engenharia da UP

Entre 1987 e 1988:

- Administrador da EDP, Electricidade de Portugal, E.P.

Entre 1988 e 2000:

- Diversos cargos em sociedades do Grupo Sonae / Grupo Sonae Indústria

Entre 2003 e 2005:

- Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, S.A., bem como administrador de outras sociedades do Grupo Sonae Indústria

Entre 2005 e 2012:

- Membro do Advisory Board da 3i Spain

Entre 2009 e 2012:

- Membro do Conselho Geral da Jerónimo Martins Dystrybucja S.A.

Entre 2010 e 2014:

- Presidente do Conselho de Administração da La Seda de Barcelona, S.A.

### **Cargos exercidos atualmente:**

- Presidente do Grupo BA
- Membro do Conselho de Administração do Banco BPI
- Membro da Direção da Cotec Portugal
- Administrador Não-Executivo da Sonae Indústria, SGPS, S.A.

### **Ações Sonae Indústria:**

Não é titular de ações da Sonae Indústria, SGPS, S.A.