

**SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.**

Sede social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia  
Número Único de Matricula e de Pessoa Coletiva 506 035 034  
Capital Social: 812.107.574,17 euros  
Sociedade Aberta

**INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA**

**Deliberações tomadas pela Assembleia Geral Anual de Acionistas e pelo Conselho de Administração**

Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 249º do Código de Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM nº 5/2008, informa-se que, em reunião da Assembleia Geral Anual de Acionistas, realizada na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Foi aprovado o Relatório de Gestão, Contas individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2014;
2. Foi aprovada a seguinte proposta de aplicação de resultados:  
*“A Sonae Indústria, SGPS, SA, enquanto empresa gestora das participações sociais do grupo, com base nas contas individuais, gerou um Resultado Líquido negativo no exercício de 2014 de 132.057.821,66 euros.  
O Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral de Acionistas que este Resultado Líquido negativo seja levado a resultados transitados.”*
3. Foi aprovado conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;
4. Foi aprovada a proposta de ratificação da cooptação efectuada no Conselho de Administração, em 12 de Novembro de 2014, do administrador Carlos António Rocha Moreira da Silva;
5. Foi aprovada a eleição dos seguintes titulares para os órgãos sociais e para a Comissão de Vencimentos para novo mandato (2015/2017):

**Sonae Indústria, SGPS, SA**

Lugar do Espido Via Norte  
Apartado 1096  
4470-177 Maia Portugal  
Tel: (+351) 22 010 04 00  
Fax: (+351) 22 010 04 36

Media  
**Joana Castro Pereira**  
Tel: (+351) 220 100 403  
[corporate.communication@sonaeindustria.com](mailto:corporate.communication@sonaeindustria.com)

Relações com Investidores  
**António Castro / Sílvia Saraiva**  
Tel: (+351) 220 100 655  
[investor.relations@sonaeindustria.com](mailto:investor.relations@sonaeindustria.com)

[www.sonaeindustria.com](http://www.sonaeindustria.com)

**Mesa da Assembleia Geral:**

- Carlos Manuel de Brito do Nascimento Lucena - Presidente
- Maria Daniela Farto Baptista Passos - Secretária

**Conselho de Administração:**

- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Carlos António Rocha Moreira da Silva
- Albrecht Olof Lothar Ehlers
- Javier Vega de Seoane Azpilicueta
- José Joaquim Romão de Sousa
- Rui Manuel Gonçalves Correia
- George Christopher Lawrie
- Kurt Jan Bergmann

**Conselho Fiscal:**

- Manuel Heleno Sismeiro – Presidente
- Óscar José Alçada da Quinta
- António Augusto Almeida Trabulo
- Paulo Manuel Carvalho da Silva - Suplente

**Revisor Oficial de Contas:**

- PricewaterhouseCoopers & Associados - SROC, Lda. representada por Hermínio António Paulos Afonso

**Comissão de Vencimentos:**

- Efanor Investimentos, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- Imparfin – SGPS, S.A., representada por José Fernando Oliveira de Almeida Côte-Real
- Prof. José Manuel Neves Adelino.

6. Foi aprovada a declaração relativa à política de remunerações dos órgãos sociais e dirigentes da sociedade, apresentada pela acionista “Efanor Investimentos, SGPS. S.A.”;
7. Foi aprovada a proposta relativa à remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos;
8. Foi aprovada a proposta de autorização do Conselho de Administração para proceder à aquisição e alienação de ações próprias, por esta sociedade, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais;

9. Foi aprovada a proposta de autorização do Conselho de Administração para proceder à aquisição e alienação de obrigações próprias, por esta sociedade, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais;
10. Foi aprovada a proposta relativa à autorização de aquisição e detenção de ações representativas desta sociedade, por sociedades dela direta ou indiretamente dependentes, pelo prazo de dezoito meses e dentro dos limites legais.

Mais se informa que, em reunião do Conselho de Administração desta sociedade, realizada igualmente na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Foi designado **Presidente do Conselho de Administração** o administrador Duarte Paulo Teixeira de Azevedo;
2. Foi designado **Vice-Chairman Executivo do Conselho de Administração** o administrador Carlos António Rocha Moreira da Silva;
3. Foi constituída uma **Comissão Executiva**, composta pelos seguintes membros:
  - Rui Manuel Gonçalves Correia - CEO
  - George Christopher Lawrie – CFO
  - Kurt Jan Bergmann - CITO;
4. Foram designadas as seguintes **Comissões de Competência Especializada**, com a seguinte composição:
  - Comissão de Auditoria e Finanças**
    - Javier Vega de Seoane Azpilicueta (Presidente)
    - Carlos António Rocha Moreira da Silva
    - José Joaquim Romão de Sousa
    - Albrecht Olof Lothar Ehlers
  - Comissão de Responsabilidade Social, Ambiente e Ética**
    - José Joaquim Romão de Sousa (Presidente)

- Albrecht Olof Lothar Ehlers
- Javier Vega de Seoane Azpilicueta

**Comissão de Nomeações e Remunerações**

- Carlos António Rocha Moreira da Silva (Presidente)
- José Joaquim Romão de Sousa
- Albrecht Olof Lothar Ehlers;

**5. Foram designadas para Secretária da Sociedade:**

- Júlia Maria Moreira da Silva Santos - **Efectiva**
- Patrícia Isabel Chemega dos Santos – **Suplente.**

Maia, 31 de Março de 2015

O Representante para as Relações com o Mercado de Capitais e a CMVM,

---

(Christopher Lawrie)