

Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Lugar do Espido Via Norte

Apartado 1096

4470-177 Maia Portugal

Telefone (+351) 220 100 400

Fax (+351) 220 100 543

www.sonaeindustria.com



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 Colectiva 506 035 034

Capital Social: 700 000 000 euros

Sociedade Aberta

COMUNICADO

Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM nº 5/2008, a Sonae Indústria, SGPS, S.A. informa que, em reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Foi designado para **Presidente do Conselho de Administração** o administrador Belmiro Mendes de Azevedo;
2. Foi atribuído ao administrador Duarte Paulo Teixeira de Azevedo voto de qualidade, nas ausências e impedimentos do Presidente do Conselho de Administração;
3. Foi constituída uma **Comissão Executiva**, composta pelos seguintes membros:

- Carlos Francisco de Miranda Guedes Bianchi de Aguiar (Presidente e CEO)
- Rui Manuel Gonçalves Correia (CFO)
- Christophe Chambonnet;

4. Foram designadas as seguintes **Comissões de Competência Especializada**, com a seguinte composição:

Comissão de Auditoria e Finanças

- Per Otto Knuts (Presidente)
- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- José Álvaro Cuervo Garcia,

Comissão de Responsabilidade Social e Ambiente

- Belmiro Mendes de Azevedo (Presidente)
- Knut Thomas Alarik Nysten
- Per Otto Knuts,

Comissão de Nomeações e Remunerações

- Belmiro Mendes de Azevedo (Presidente)
- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
- José Álvaro Cuervo Garcia
- Knut Thomas Alarik Nysten;

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

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

Maia, 6 de Maio de 2009

Pelo Conselho de Administração,