

Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais

Março de 2012



MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Presidente: JOÃO Augusto Esmeriz VIEIRA DE CASTRO

Secretário: António AGOSTINHO CARDOSO da Conceição GUEDES



JOÃO Augusto Esmeriz VIEIRA DE CASTRO

Nasceu no Porto, em 1937.

Habilitações:

- Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1959;
- Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses desde 1964;
- Exercício da profissão de advogado desde então até 31 de Dezembro de 2006.

Actividade Profissional:

Exercício da profissão de advogado desde 1964 até 31 de Dezembro de 2006

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional:

É sócio e gerente da seguinte sociedade:

- ACR – Administração de Bens, Limitada.

É Presidente da Mesa da Assembleia Geral das seguintes sociedades:

- Hemisfério, S.A.,
- Jerónimo Martins, SGPS, S.A., S.A.,
- Sogrape Investimentos, SGPS, S.A.,
- Sonae Indústria, SGPS, S.A.,
- Sonaecom, SGPS, S.A.,

Número de Acções da Sociedade de que é titular:

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



À Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
Maia

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

23 de Março de 2012



António AGOSTINHO CARDOSO da Conceição GUEDES



Nasceu em 4 de Junho de 1961, no Porto.

Habilitações:

- Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa em 1985;
- Mestrado em Ciências Jurídico-Civilísticas (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – 1998);
- Doutoramento em Ciências Jurídico-Civilísticas (Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – 2005)
- Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses desde 1992;

Actividade Profissional:

- Professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa;
- Jurisconsulto;
- Árbitro do Centro de Arbitragem Comercial da Associação Comercial do Porto.

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional:

- Director da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa;



- Membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa;
- Membro do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários

Número de Acções da Sociedade de que é titular:

É titular de 1250 acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



À Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
Maia

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

23 de Março de 2012



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier

António Sampaio e Mello

David Charles Denholm Hobley

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Frank Emmanuel Dangeard

Gervais Gilles Pellissier

Jean-François René Pontal

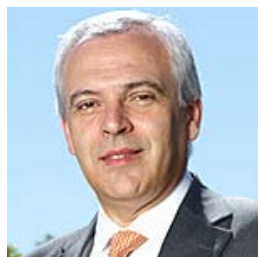
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo

Miguel Nuno Santos Almeida

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão



ÂNGELO GABRIEL RIBEIRINHO DOS SANTOS PAUPÉRIO



Dados Pessoais

NATURALIDADE: Porto

ESTADO CIVIL: Casado

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Engenharia Química pela École Polytechnique Federal de Lausanne

MBA pela EGP – UPBS (anteriormente denominada ISEE).

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS

Administrador da Sonae Investimentos, SGPS, S.A., MDS, SGPS, S.A. e Sonae Sierra, SGPS.



Vice-Presidente da Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, S.A., Sonae – Retalho Especializado, S.A. e Sonaerp – Retail Properties, S.A..

Professor convidado da EGP-UPBS (ex. ISEE).

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

Optimus – Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

PCJ – Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Público – Comunicação Social, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonae Têlécom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonaecom BV (Membro do Conselho de Administração)

Sonaecom – Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sontária – Empreendimentos Imobiliários, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Cooper Gay (Holdings) Limited (Membro do Conselho de Administração)

MDS, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Center Serviços II, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Investments, B.V. (Director Executivo)

Sonae Investimentos, SGPS, S.A (Membro do Conselho de Administração)

Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonaerp – Retail Properties, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)



Sonae – Retalho Especializado, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sontel B.V. (Director Executivo)

Enxomil, SGPS, S.A. (Director Executivo)

Enxomil – Sociedade Imobiliária, S.A. (Director Executivo)

Lapidar, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Love Letters – Galeria de Arte, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

É titular de 440.070 acções da Sonaecom



ANTÓNIO BERNARDO ARANHA DA GAMA LOBO XAVIER



Dados Pessoais

NATURALIDADE: Coimbra

DATA DE NASCIMENTO: 16.10.1959

ESTADO CIVIL: Casado

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Direito Universidade de Coimbra

Mestrado em Direito Económico pela Universidade de Coimbra

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Sócio e Membro do Conselho de Administração da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (MLGTS);

Administrador Não-Executivo do Conselho de Administração do BPI, SGPS, S.A.,

Administrador Não-Executivo do Conselho de Administração da Riopele, S.A.



Administrador Não-Executivo do Conselho de Administração da Mota-Engil.

**NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:**

Optimus – Comunicações S.A. (Membro do Conselho de Administração)

PCJ – Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Público, Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonaecom – Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

MLGTS & Associados, Sociedade de Advogados (Partner e Membro do Conselho de Administração)

BPI, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Mota-Engil, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Riopele, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

É titular de 88.705 acções da Sonaecom



ANTÓNIO SAMPAIO E MELLO



Dados Pessoais

DATA DE NASCIMENTO – 29.01.1955

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Doutoramento em Economia pela London Business School,

MBA pela Columbia University, EUA;

Mestrado em Economia pela Columbia University, EUA;

Licenciatura em Engenharia pela Universidade Técnica de Lisboa.

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Professor de Finanças na Universidade de Wisconsin-Madison;

Director Executivo da RiverRock Investidores;

Director do Banco Robert Baird;

Director de Corporate Finance do Banco Comercial Português;



Director de Investigação Económica e Estatística do Banco de Portugal;

Director Executivo da Finpro, SGPS;

Membro do Conselho de Administração da Associação de Gestão Financeira dos EUA;

Professor do MIT;

Presidente da Comissão das Ciências Sociais e Humanidades da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica.

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

Nakoma Capital Management (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



DAVID HOBLEY



Dados Pessoais

DATA DE NASCIMENTO – 09.12.1946

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Fellow pelo Institute of Chartered Accountants of England and Wales

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Director do Deutsche Bank AG, Londres;

Administrador de diversas empresas do Grupo Orange.

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

Orange Brand Services Limited (Membro do Conselho de Administração)

Westgate Nominees Hall Limited (Membro do Conselho de Administração)



Velti plc (Membro do Conselho de Administração)

Still Standing Ltd (Membro do Conselho de Administração)

Nectar Global Alpha Fund (Membro do Conselho de Administração)

Incadea PLC (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



DUARTE PAULO TEIXEIRA DE AZEVEDO



Dados Pessoais

NATURALIDADE: Porto

DATA DE NASCIMENTO: 31.12.1965

ESTADO CIVIL: Casado

FILHOS: 3

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Educação Secundária – Malvern College UK

1986
1989

Licenciatura em Engenharia Química – École Polytechnique de Lausanne
MBA – EGP - UPBS

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

De 1998 a 2000

Presidente Executivo da Optimus – Telecomunicações, S.A.



De 2000 a 2007	Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, S.G.P.S., S.A. Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS, SA
Desde 2007	Presidente da Comissão Executiva da Sonae, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, S.G.P.S., S.A.

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

MDS, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração)

Migracom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração)

Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO)

Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos(Presidente do Conselho de Administração)

Sonaerp – Retail Properties, S.A.(Presidente do Conselho de Administração)

Sonae – Retalho Especializado, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

387.342 através da Migracom, SGPS, S.A.



FRANK EMMANUEL DANGÉARD



Dados Pessoais

DATA DE NASCIMENTO – 25.02.1958

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Direito Económico pela École des Hautes Études Commerciales;

Fulbright Scholar pela Harvard Law School LLM;

Fellow pela Harvard Law School;

Licenciatura pelo Institut d'Études Politiques de Paris.

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Partner da Harcourt;

Presidente e CEO da Thomson;

Vice-Presidente sénior Executivo da France Télécom;

Chairman do SBC Warburg France.



NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

Ing Direct, França (Membro do Conselho Consultivo)

Oger Télécom, Dubai (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



GERVAIS GILLE PELISSIER



Dados Pessoais

DATA DE NASCIMENTO – 14.05.1959

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Direito pela Université Paris XI; (Gestão Internacional – programa conjunto da Berkeley University e da University of Cologne).

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Deputy CEO da France Télécom - Orange.

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

France Télécom Espanha (Membro do Conselho de Administração)



Mobistar (Membro do Conselho de Administração)

Studio 37 (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



JEAN FRANÇOIS PONTAL



Dados Pessoais

DATA DE NASCIMENTO – 17.04.1943

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Engenharia pelo Centre d'Études Supérieures des Techniques Industrielles, em França.

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

CEO da subsidiária espanhola do Carrefour – PRYCA;

Membro do Conselho de Administração do Carrefour;

Vice-Presidente Executivo do Grupo Mass Market Products & Services da France Telecom;

CEO da Orange.



NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

Ing Direct, França (Membro do Conselho Consultivo)

Oger Télécom, Dubai (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



MARIA CLÁUDIA TEIXEIRA DE AZEVEDO



Dados Pessoais

DATA DE NASCIMENTO – 13.01.1970

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica da Universidade do Porto

MBA pelo INSEAD (Fontainebleau).

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.;

Presidente do Conselho de Administração da Efanor – Serviços de Apoio à Gestão S.A..

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:



Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Lugares Virtuais, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Mainroad – Serviços de Tecnologias de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Miauger – Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

PCJ – Público, Comunicação, e Jornalismo, S.A.(Membro do Conselho de Administração)

Público - Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Saphety Level – Trusted Services, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Optimus – Comunicações, S.A.(Membro do Conselho de Administração)

Sonae Telecom, SGPS, S.A.(Membro do Conselho de Administração)

Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonaecom – Sistemas de Información Espana, S.L. (Director)

Sontaria – Empreendimentos Imobiliários, S.A.(Membro do Conselho de Administração)

WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. De C.V. (Director)

WeDo Technologies Egypt (Director)

WeDo Technologies B.V. (Membro do Conselho de Administração)

Cape Technologies Limited (Irlanda) (Membro do Conselho de Administração)

WeDo Poland Sp. Z.o.o. (Gerente)

WeDo Technologies Australia PTY Limited(Membro do Conselho de Administração)

WeDo Technologies (UK) Limited (Membro do Conselho de Administração)

WeDo Technologies Americas Inc.(Presidente do Conselho de Administração)

WeDo Technologies Chile, Spa (Membro do Conselho de Administração)

WeDo Technologies Panama, S.A.(Presidente do Conselho de Administração)



WeDo Technologies Singapore Pte Ltd (Membro do Conselho de Administração)

Praesidium Services Limited (Membro do Conselho de Administração)

Efanor – Serviços de Apoio à Gestão, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Efanor Investimentos SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Fundação Belmiro de Azevedo (Membro do Conselho de Administração)

Imparfin, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Linhacom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Praça Foz – Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

49.239 (Detidas directamente ou por familiares).

71.231 através da Linhacom, SGPS, S.A..



MIGUEL NUNO SANTOS ALMEIDA



Dados Pessoais

DATA DE NASCIMENTO – 13.01.1970

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica da Universidade do Porto

MBA pelo INSEAD (Fontainebleau).

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Optimus Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO)

WeDo Consulting – Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonaecom, Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonaecom BV (Membro do Conselho de Administração)



**NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:**

Be Artis, Concepção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Be Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Per-Mar, Sociedade de Construções, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

PCJ – Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Público – Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Télécom, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

138.779 detidas directamente ou por familiares.



NUNO MANUEL MONIZ TRIGOSO JORDÃO



Dados Pessoais

DATA DE NASCIMENTO – 27.04.1956

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Economia pelo ISCTE – Universidade de Lisboa.

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS, S.A.,

Membro do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, S.A.;

Sonaerp – Retail Properties, S.A.

Modelo – Distribuição de Materiais de Construção.



NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

Modelo – Distribuição de Materiais de Construção, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonaerp – Retail Properties, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



CONSELHO FISCAL

Presidente: Arlindo Dias Duarte Silva

Vogal: Armando Luís Vieira de Magalhães

Vogal: Óscar José Alçada da Quinta

Suplente: Jorge Manuel Felizes Morgado



Arlindo Dias Duarte Silva

Habilitações:

- Licenciatura em Economia (1977 - 1982), pela Faculdade de Economia do Porto.
- Frequência de cursos de formação promovidos pela OROC, Coopers & Lybrand (1985; -Auditoria), I.M.C./B.D.P. (1994; - Produtos Derivados), F.E.P./Futop (1997; -Gestão Financeira Internacional)

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional:

DMJB – Consultadoria de Gestão, S.A. (ROC)

Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Rochinvest – Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Cargos em associações de solidariedade social:

ALADI – Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual

Associação Cultural do Senhor do Padrão (Membro do Conselho Fiscal)

Número de Acções da Sociedade de que é titular:

É titular de 10.000,00 acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



À Sonaecom, SGPS, S.A.

Lugar do Espido, Via Norte
Maia

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

23 de Março de 2012



Armando Luís Vieira de Magalhães

Habilitações:

Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto.

MBA Executivo – European Management pelo IESF/IFG.

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional:

Sonae Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Cargos em organizações não lucrativas:

Fundação Eça de Queirós (Membro do Conselho Fiscal)

Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D.; Porto Comercial – Sociedade de Comercialização e Sponsorização, S.A.; Porto Estádio – Gestão e Exploração de Equipamentos Desportivos, SA. (Membro do Conselho Fiscal)

Número de Acções da Sociedade de que é titular:

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



À Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
Maia

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

23 de Março de 2012



Óscar José Alçada da Quinta

Habilitações:

Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto.

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional:

BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Caetano-Baviera-Comércio de Automóveis, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Número de Acções da Sociedade de que é titular:

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



À Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
Maia

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

23 de Março de 2012



Jorge Manuel Felizes Morgado

Habilitações:

Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto.

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional:

Sonae Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae Indústria, SGPS; S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Sonae Sierra, S.A. (Membro do Conselho Fiscal)

Número de Acções da Sociedade de que é titular:

Não é titular de quaisquer acções da Sonaecom, SGPS, S.A.



À Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
Maia

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o número 1 do artigo 414.º A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do número 5 do artigo 414.º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

23 de Março de 2012



COMISSÃO DE VENCIMENTOS

Sonae, SGPS, S.A. – representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Sontel, B.V. – representada por Francisco de La Fuente Sanchez



DUARTE PAULO TEIXEIRA DE AZEVEDO



Dados Pessoais

NATURALIDADE: Porto

DATA DE NASCIMENTO: 31.12.1965

ESTADO CIVIL: Casado

FILHOS: 3

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Educação Secundária – Malvern College UK

1986
1989

Licenciatura em Engenharia Química – École Polytechnique de Lausanne
MBA – EGP - UPBS

Idiomas

Fluente em Inglês e Francês
Bons conhecimentos em Alemão e Espanhol

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

De 1998 a 2000

Presidente Executivo da Optimus – Telecomunicações, S.A.



De 2000 a 2007	Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, S.G.P.S., S.A. Vice-Presidente Executivo da Sonae, SGPS, SA
Desde 2007	Presidente da Comissão Executiva da Sonae, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, S.G.P.S., S.A.

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

MDS, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração)

Migracom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração)

Sonae Investimentos, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, S.A.(Presidente do Conselho de Administração)

Sonae, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO)

Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos(Presidente do Conselho de Administração)

Sonaerp – Retail Properties, S.A.(Presidente do Conselho de Administração)

Sonae – Retalho Especializado, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração)

ACÇÕES SONAECOM

387.342 através da Migracom, SGPS, S.A.



FRANCISCO DE LA FUENTE SANCHEZ



Dados Pessoais

Idade – 69 anos

Nacionalidade: Portuguesa

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica - Instituto Superior Técnico (1965)

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind – Desenvolvimento e Projectos, SA

Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico

Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital

Vogal convidado do Conselho Nacional da Água

Presidente do Conselho Geral da PROFORUM



Membro do Conselho Consultivo do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico

Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros

Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico

Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade

Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira

Membro do Fórum Ibero América

Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola

NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS EXERCEU, OU EXERCE AINDA, AS SEGUINTE ACTIVIDADES DE CARÁCTER PROFISSIONAL:

No Grupo EDP e no sector eléctrico em Portugal:

2005 - 2009 - Presidente da Fundação EDP

2006 - 2007 - Conselheiro do Conselho de Administração da EDP – Energias de Portugal, SA

2004 - 2006 - Presidente da ELECPOR - Associação Portuguesa das Empresas do Sector Eléctrico

2003 - 2006 - Presidente do Conselho de Administração da EDP - Energias de Portugal, SA

No sector eléctrico fora de Portugal:

Desde 2005 - Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

2002 - 2005 - Administrador da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

Noutros Sectores:

Desde 2010 – Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind – Desenvolvimento e Projectos, SA

Desde 2009 - Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico

Desde 2007 - Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital

- Vogal convidado do Conselho Nacional da Água

- Presidente do Conselho Geral da PROFORUM



- Membro do Conselho Consultivo do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico
- Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros
- Desde 2005 - Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico
- Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade
- Desde 2004 - Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira
- Desde 2003 - Membro do Fórum Ibero América
- Desde 2002 - Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola
- 2007 - 2009 - Presidente da Comissão de Governo Societário do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP
- 2006 - 2009 - Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP – Banco Comercial Português
- 2006 - 2007 - Vice-Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital
- 2004 - 2010 - Membro do Conselho Consultivo do Instituto Português de Corporate Governance
- 2004 - 2007 - Presidente do BCSD-Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável
- Presidente da PROFORUM – Associação para o Desenvolvimento da Engenharia
- 2003 - 2005 - Director do Fórum para a Competitividade
- 2001 – 2006 - Membro do Conselho Consultivo da APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações
- 2000 -2010 - Administrador Não Executivo da Fundação Portugal-África
- 2000 - 2006 - Membro do Conselho Superior do BCP – Banco Comercial Português
- Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da ONI
- Membro do Conselho Geral da AIP – Associação Industrial Portuguesa

ACÇÕES SONAECOM

Não detém quaisquer acções da Sonaecom.

