

Informações preparatórias da Assembleia Geral (09-05-2022)
nos termos da alínea d) do nº1 do Artº 289 do Código das Sociedades Comerciais

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE:

Identificação: Luís Paulo de Almeida Lagarto

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto (1979-1984)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Crédito Agrícola Gest - SGOIC, SA - Presidente do Conselho de Administração
- CA Capital, SCR, SA - Vogal do Conselho de Administração
- CCCAM - Gestão de Investimentos e Consultoria, Unipessoal Lda - Gerente
- Crédito Agrícola - Seguros e Pensões, SGPS, SA - Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
- Crédito Agrícola Consult - Assessoria Financeira e de Gestão, SA - Vogal do Conselho de Administração

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

VICE-PRESIDENTE:

Identificação: David de Sousa Saraiva e Castro Valente

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1992-1997)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL - Advogado na Direcção de Assuntos Jurídicos

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

SECRETÁRIO:

Identificação: Zenóbia Valy Mamade Feiteira Lourenço

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa do Porto (2006-2010)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL - Advogada na Direcção de Assuntos Jurídicos
- Advogada em Apoio Judiciário (Desde 2015)
- EUROBIC - Advogada na Direcção de Assuntos Jurídicos - (2015-2018)

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE:

Identificação: Licínio Manuel Prata Pina

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Engenharia dos Recursos Florestais pela Escola Superior Agrária de Coimbra (1978)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL - Presidente do Conselho de Administração Executivo
- Crédito Agrícola, SGPS, SA - Presidente do Conselho de Administração
- Cooperativa Agrícola dos Agricultores do Conselho de Seia - Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

VOGAL:

Identificação: António João Alberto Castanho

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa (1980-1985)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Crédito Agrícola Vida – Companhia de Seguros, SA - Presidente do Conselho de Administração Executivo

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

VOGAL:

Identificação: João Pedro Quartim Coelho Borges

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) (1983/1988)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Crédito Agrícola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA - Presidente do Conselho de Administração Executivo

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

VOGAL:

Identificação: Ana Paula Raposo Ramos Freitas

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE (1988-1993)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL - Vogal do Conselho de Administração Executivo
- Crédito Agrícola, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração
- CCCAM - Gestão de Investimentos e Consultoria, Unipessoal Lda - Gerente

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

VOGAL:

Identificação: Sérgio Manuel Raposo Frade

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portuguesa (1993-1998)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL - Vogal do Conselho de Administração Executivo
- Crédito Agrícola, SGPS, SA - Vogal do Conselho de Administração
- CCCAM - Gestão de Investimentos e Consultoria, Unipessoal Lda - Gerente
- CA Capital, SCR, SA - Presidente do Conselho de Administração
- Corretaje e Información Monetaria y de Divisas, SA (CIMD) - Membro do Conselho de Administração
- Crédito Agrícola Imóveis, Unipessoal, Lda - Gerente
- Rústicodivinal - Lda - Gerente
- Crédito Agrícola Consult – Assessoria Financeira e de Gestão, SA - Presidente do Conselho de Administração

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE:

Identificação: Rui Manuel Capelo Gomes

Qualificações Profissionais: Curso Propedêutico (1979)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL - Presidente do Conselho de Administração
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL - Vogal do Conselho de Administração

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

VOGAL:

Identificação: Manuel Francisco Fura Nunes Jorge

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Politécnico de Setúbal/Escola Superior de Ciências Empresariais (2013-2018)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo, CRL - Presidente Executivo do Conselho de Administração
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo, CRL - Vogal Executivo do Conselho de Administração
- Crédito Agrícola - Seguros e Pensões, SGPS, SA - Vogal do Conselho Fiscal
- Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL - Vogal da Comissão de Avaliação

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

VOGAL:

Identificação: António Manuel Ramos Cardoso

Qualificações Profissionais: Licenciatura em Gestão Bancária, pelo Instituto Superior de Gestão Bancária (2015-2017)

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL - Presidente Executivo do Conselho de Administração
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL - Vogal Executivo do Conselho de Administração

Nº de acções da sociedade de que é titular:

Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

SUPLENTE:

Identificação: Hélio José de Lemos Rosa

Qualificações Profissionais: Ensino Secundário - 7º Ano liceal (1964-1977) Externato Damião de Gois

Actividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alenquer, CRL - Presidente do Conselho de Administração Executivo
- Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL - Membro do Conselho Superior

Nº de acções da sociedade de que é titular: Não é titular de acções emitidas pela Sociedade

REVISOR OFICIAL DE CONTAS (Registo em curso):

PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, representada por **Fernando Manuel Miguel Henriques**