

COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.

Sociedade Aberta
Sede: Avenida José Gomes Ferreira, 13, Miraflores, 1495–139 Algés
Capital Social: 14.775.000,00 €
Capital Próprio: 3.952.131,51 €
Número único de pessoa colectiva e de matrícula na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais 500 069 891

ASSEMBLEIA GERAL

Informação prevista no âmbito do artigo 289 nº 1 d) do Código das
Sociedades Comerciais

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Luis Filipe Alves Monteiro (Presidente)

É licenciado em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa com formação pós-graduada em gestão Bancária designadamente no Banco Mundial e no INSEAD.

Em Novembro de 2009, por convite do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Engenheiros, foi-lhe conferido o título de Engenheiro Especialista em Engenharia e Gestão Industrial.

Foi Docente no Instituto Superior de Engenharia entre 1970 e 1975. Foi Membro da Comissão Científica e Pedagógica e da Comissão Directiva do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa em 1976. Foi Consultor do Ministério das Obras Públicas, entre 1970 e 1974. Desempenhou vários cargos técnicos, de chefia e de consultoria na área da produção, estudos e conservação, controlo orçamental e na direcção técnica de empresas industriais, entre 1970 e 1976. Foi Membro da Comissão da Associação Industrial Portuguesa para o Ambiente, em 1974.

Exerceu funções de analista de crédito e de coordenador no Banco de Fomento Nacional (Serviços de Fomento), entre 1976 e 1983. Foi Representante do Banco de Fomento Nacional na Venezuela, em 1983, e foi Chefe de Projecto de instalação da Estrutura do Banco de Fomento Nacional em Espanha, em 1987. Em 1988, foi responsável pelo lançamento de uma sociedade de leasing imobiliário.

Entre 1984 e 1988, foi Director de Crédito do Banco de Fomento Nacional. Foi Consultor da ONUDI- Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, em 1986.

Entre 1988 e 1989, foi Presidente do Conselho Fiscal da Quimigal, Presidente da Comissão Sectorial de Produtos Industriais e Vogal do Conselho Geral do IAPMEI.

No mesmo período foi Director Geral da Indústria.

Ainda no exercício de funções públicas, foi Secretário de Estado da Indústria do XI e XII Governo Constitucional de 1989 a 1995.

Em 1996, foi Administrador da BFE Mercado de Capitais e Serviços SGPS SA.

Entre 1996 e 1997, foi o Administrador responsável pelo lançamento da “Banca Municipal” no Grupo BFE e primeiro responsável pela área de negócios “Banca Municipal” e “Banca Institucional” no Grupo BFE e no Grupo BPI.

Entre 1996 e 1997, foi Administrador da BFE Investimentos SA.

Entre 1997 e 1999 foi Administrador da Luságua.

Foi Director Central de empresas dos Bancos Fonsecas & Burnay, Borges & Irmão, Fomento e Exterior e BPI, entre 1997 e 2002.

Foi Administrador da Sociedade F. Turismo - Capital de Risco, entre 2000 e 2002, e Administrador da PME Investimentos no mesmo período.

Entre 2002 e 2003, foi Gestor do Programa de Incentivos à Modernização da Economia PRIME, do Programa Operacional da Economia (POE) e do PEDIP.

Entre 2003 e 2004, foi Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria.

De 2004 a 2005 foi Administrador da Caixa Geral de Depósitos com responsabilidade sobre a Banca de Empresas, Banca Institucional, Crédito Especializado (leasing mobiliário, leasing imobiliário, factoring, renting), Locarent e Crédito ao Consumo, Presidente do Conselho de Administração da Caixa Leasing e Factoring e Administrador da Caixa – Banco de Investimento. Após Agosto de 2005 exerceu actividade de consultoria estratégica a empresas.

Desde Maio de 2006, integrou os quadros da Boyden Global Executive Search como Partner, tendo assumido em Janeiro de 2007 a função de Managing Partner e a partir de Junho desse ano foi nomeado pelo Conselho de Administração da Boyden World Corporation, Partner Internacional.

É Membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa desde 2000.

Desempenhou igualmente funções associativas como membro da Direcção da CIP – Confederação da Indústria Portuguesa de 1998 a Abril de 2002, em dois mandatos e da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos em 2004.

Desde Maio de 2007, é Presidente da Assembleia Geral da Compta.

Desde Janeiro de 2010 integra o Conselho Consultivo de Engenharia e Gestão do Instituto Superior Técnico.

Nº de acções da sociedade que detém: 0

Tiago Gali de Carvalho Macedo (Vice-Presidente)

Licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa em 1991. Pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Lusíada em 2001. Doutorado em Direito do Trabalho pela Universidade de Santiago de Compostela em 2006.

É sócio, desde 2005, da Sociedade de Advogados Gali Macedo & Associados, com sede no Porto, tendo, no passado, ocupado ou exercido as seguintes funções:

- Consultor do World Bank para diversos projectos em Moçambique (2002 a 2006)
- Administrador da Sonafi – Sociedade Nacional de Fundição Injectada, S.A. (2002 a 2006)
- Membro do Comité constitutivo da Universidade Católica em Moçambique (2002 a 2004)
- Associado responsável pela coordenação do escritório do Porto da AMM & Associados (2004 a 2005)
- Coordenador e responsável pela concepção, instalação e desenvolvimento do escritório do Porto da Simmons & Simmons Rebelo de Sousa & Associados (200 a 2004)
- Sócio Fundador da Leão Moutinho & Associados (1996 a 2000)
- Advogado e consultor nas áreas de direito fiscal, comercial e contratos internacionais na Yoland Busse, Oehen Mendes & Associados (1991 a 1996)
- Estagiário no Grupo multinacional Martin&Stuart, Montréal, Canada (1986)

Enquanto docente universitário, destacam-se as seguintes actividades:

- Professor de Direito do Trabalho, Introdução ao Direito e Direito Fiscal no Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo no Porto (1991 a 1996)
- Professor de Economia Política e Direito do Trabalho na Universidade Lusíada no Porto (desde 1992)
- Professor de Direito Comercial na Escola de Gestão da Universidade do Porto (desde 2004)

Adicionalmente:

- 1995 - Frequenta o curso “Direito Fiscal e o Mercado de Capitais”, promovido pela Bolsa de Valores do Porto
- 1995 – Participa, como orador, no congresso “Opção África”, organizado pela Associação Industrial do Porto.
- Em 1995, frequenta o Congresso Internacional de Direito do Ambiente, promovido pela Universidade Lusíada.
- Participa, como orador, em diversos seminários sobre investimentos em Moçambique.
- Participa em diversos congressos sobre Direito do Trabalho, Direito do Ambiente, Direito Comercial e Direito Civil.
- Publicou vários artigos, nos sectores do Direito do Trabalho e Investimentos Estrangeiros.
- Entre 1987 e 1991, realizou diversas funções de gestão na Associação de Estudantes da Universidade Católica Portuguesa.
- Foi presidente do Conselho Jurídico da Federação Portuguesa de Snowboard.
- É o coordenador executivo no Norte do país da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social e é membro do Secretariado Nacional.

- Entre 2003 e 2006 foi o vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, onde ocupa agora o cargo de Presidente da Assembleia-Geral.
- É actualmente “Regional Officer” da Young Presidents Organization YPO.
- Participa, como orador, na Conferência RICS Construction, Building and Real Estate Research do Dublin Institute of Technology, em Setembro de 2008.

Agostinho Ferreira d’Almeida (Secretário)

Licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa.

Responsável pela Área Jurídica e de Recursos Humanos do Banco BIC Português, S.A. e Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Compta, S.A. (desde Maio de 2007).

No passado, desempenhou os seguintes cargos e ocupou as seguintes funções;

- Director Coordenador do Banco BPI, S.A.
- Membro do Conselho de Alta Direcção do Banco de Fomento Exterior, S.A.
- Administrador da Euro - Financeira – Sociedade de Investimentos, S.A.
- Advogado com mais de 30 anos de experiência nas áreas do direito bancário, civil, administrativo, financeiro, comercial e laboral
- Responsável pelo Contencioso Administrativo da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores
- Consultor jurídico da Direcção Central de Investimentos Imobiliários da Axa Portugal e da Axa Real Estate Investment Managers Ibérica
- Consultor jurídico da Sogimpar – Fundos de Investimento Mobiliários, S.A.
- Consultor jurídico do Instituto Superior de Economia e Gestão
- Consultor jurídico do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça
- Consultor jurídico do Hospital de Santa Maria
- Técnico coordenador do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social
- Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças (de 1993 a 1995)
- Presidente do Conselho de Fiscalização e do Conselho Fiscal do Instituto de Seguros de Portugal, Margueira – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A. e Transtejo, S.A.
- Vogal do Conselho Fiscal da Estamo – Participações Imobiliárias, S.A. e da Confranpor – Sociedade Franco Portuguesa de Controle, Lda.
- Membro da Comissão de Vencimentos da Portugal Telecom, S.A., Petrogal – Petróleos de Portugal, S.A. e Portucel, S.A.
- Membro da Associação dos Canonistas Portugueses

Nº de acções da sociedade que detém: 0

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Armindo Lourenço Monteiro (Presidente)

Exerce funções executivas como Presidente do Conselho de Administração da Compta desde Novembro de 2005 e em Março de 2006 foi designado seu Presidente.

Possui licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora. Concluiu a componente curricular do Mestrado em Estatística e Sistemas de Informação pelo ISEGI da Universidade Nova de Lisboa.

Foi membro do Conselho de Administração da Universidade de Évora e é, actualmente, membro do Conselho Geral desta Universidade. Foi Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários. É actualmente Vice-Presidente da CIP - Confederação da Indústria Portuguesa, Vice-Presidente da AIP - Associação Industrial Portuguesa, membro do CES - Conselho Económico e Social, integrando as duas comissões Especializadas Permanentes (Comissões de Política Económica e Social e do Desenvolvimento Regional e do Ordenamento do Território) e assume o cargo de Presidente da Direcção da ANETIE. Membro da Direcção da ACEGE. Foi eleito em Novembro de 2004 Vice-Presidente da Confederação YES for EUROPE - Confederação Europeia de Associações de Jovens Empresários e é Membro da YPO - Young Presidents' Organization.

Como gestor exerce, para além de Administrador da Compta (Presidente), os seguintes cargos:

- Presidente do C.A. da Compta B2B – Tecnologias de Informação, S.A.
- Presidente do C.A. da Compta – Enterprise Communications, S.A.
- Presidente do C.A. da Compta – Video-conferência e Multimédia, S.A.
- Presidente do C.A. da SOFTMAKER – Software e Sistemas Informáticos, S.A.
- Presidente do C.A. da Compta Cabo Verde – Tecnologias de Informação, S.A.
- Presidente do C.A. da Spectacolor Portugal – Publicidade Informatizada, S.A.
- Presidente do C.A. da Lifetime Value, S.A.
- Administrador Único da Broadloop – Investments SGPS, S.A. (Accionista da sociedade)
- Gerente da Encorexper – Investments, SGPS, Lda.

Nº de acções da sociedade que detém: directamente 270.000; indirectamente 11.203.836

José Eugénio Soares Vinagre (Vogal)

Exerce funções executivas como vogal do Conselho de Administração da Compta desde 1972, ano de constituição da Compta.

É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Faculdade de Economia.

Exerceu funções de administrador no Grupo Inapa e consultor em várias empresas. É membro Associado da I. F.A. – International Fiscal Association.

Como gestor, para além de Administrador da Compta, exerce os seguintes cargos:

- Administrador da DEZ – Desenvolvimento Empresarial, S.A.
- Administrador da E-TEMPUS SGPS – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
- Administrador da Fábrica Lusitana – Produtos Alimentares, S.A

Nº de acções da sociedade que detém: 3.012

Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vogal)

Vogal do Conselho de Administração da Compta onde exerce funções não executivas; foi eleito pela primeira vez em Novembro de 2005.

É licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Ramo de Telecomunicações e Electrónica, do Instituto Superior Técnico (I.S.T.), Universidade Técnica de Lisboa. Tem, ainda, Curso de Pós-Graduação em “Gestão de Empresas de Telecomunicações” (1998/99) do ISTP – Instituto Superior de Transportes, organizado pelo ISTP, pela APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, e pelo Instituto de Empresa de Madrid. Participou, tendo-o concluído, o Programa EJE - Engenheiro Jovem Empresário (1993/1994), promovido pela Secretaria de Estado da Juventude, pela Junitec (Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico) e pelo ITEC (Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária).

Desempenhou, exerceu cargos ou colaborou nas situações a seguir indicadas.

- Administrador executivo da Imprejornal (Sociedade de Impressão, S.A.) de Março de 2002 a Setembro de 2006, e da Controljornal, S.G.P.S., S.A. de Março de 2000 a Fevereiro de 2001.
- Presidente do Conselho de Administração da PortaisVerticais.com, S.G.P.S., S.A., a «joint-venture» entre a IMPRESA e a SONAE.com para projectos temáticos na Internet, de Novembro de 2002 a Dezembro de 2003, tendo sido o seu CEO de Novembro de 2001 a Outubro de 2002.
- Director de Negócios Internacionais e Roaming da TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A., de Outubro de 1997 a Março de 2000, tendo iniciado a sua carreira profissional nesta empresa em 1995 como Gestor de Projecto no Departamento de Inovação e Desenvolvimento de Produtos e Serviços (IDP) da Direcção de Comunicação e Marketing (DMK).
- Participou na elaboração do projecto de televisão privada SIC na fase de candidatura ao 3º canal de televisão (Abril de 1991).
- Vogal da Direcção da APDC (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações) desde 2001.
- Presidente da Direcção Nacional da ANJE (Associação Nacional de Jovens Empresários) desde 2009, tendo sido Vice-Presidente de 2003 a 2009.
- Membro da Direcção da ACEPI (Associação do Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva) desde Novembro de 2005, tendo sido Director do seu Grupo Especializado B2C («Business to Consumer») de 2001 a 2005.
- Vice-Presidente da AIP/CE – Associação Industrial Portuguesa/Confederação Empresarial desde 2007.
- Vogal suplente da Direcção da API – Associação Portuguesa de Imprensa desde 2007.
- Membro do Conselho Geral da APDSI (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação).
- Elemento de ligação da Impresa, S.G.P.S., S.A. à COTEC Portugal (Associação Empresarial para a Inovação).
- Membro da Direcção Nacional (Região Sul/Ilhas) da APIGRAF (Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, de Comunicação Visual e Transformadoras do Papel) no biénio 2005/2007, em representação da Imprejornal, Sociedade de Impressão, S.A..
- Membro do Conselho de Acompanhamento da 2: (segundo canal da RTP), em representação da ANJE.
- Membro observador do Conselho Consultivo do ICP/ANACOM – Autoridade Nacional das Comunicações, em representação da SIC.

- Membro do júri de avaliação das Provas de Aptidão Profissional do curso de “Técnico de Telecomunicações” ministrado pelo INETE – Instituto de Educação Técnica, em representação da APDC.
- Único membro português do Conselho Consultivo Ibérico da multinacional americana SUN Microsystems.
- Único membro português do Conselho Consultivo Ibérico da Thomson-Reuters Aranzadi, editora espanhola de conteúdos especializados para o mercado jurídico, pertencente à multinacional Thomson-Reuters, líder mundial na disponibilização de conteúdos especializados para profissionais (jurídicos, fiscais, financeiros, científicos).
- «Senior Advisor» para Portugal da Investment Banking Division do banco multinacional de origem norte-americana Lehman Brothers desde Julho de 2006.
- Membro da Comissão Executiva do Movimento Cívico “Novo Portugal – Opções de uma Geração”.
- Co-autor do livro “Reformar Portugal: 17 estratégias de mudança” (editado em 2002), obra coordenada por Abel Mateus, Luís Valadares Tavares e Francisco Sarsfield Cabral, e tendo como co-autores, entre outros, António Correia de Campos, Daniel Proença de Carvalho, Diogo Vasconcelos, Henrique Medina Carreira, Henrique Neto, Loureiro dos Santos, Paulo Azevedo, etc.
- Vogal da Direcção da AAAIST (Associação dos Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico) de 2000 a 2002, tendo sido Presidente da sua Comissão de Comunicação e Imagem de 1995 a 2000.

Como gestor, para além de Administrador da Compta, exerce os seguintes cargos:

- Administrador da IMPRESA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
- Administrador da IMPREGER – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
- Administrador da IMPRESA PUBLISHING – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
- Administrador da INFOPORTUGAL – Sistemas de Informação e Conteúdos, S.A.
- Administrador da SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A.
- Vice-Presidente do C.A. da SOINCOM – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
- Administrador da AEIOU – Investimentos Multimédia, S.A.
- Administrador da DIRNET – Directórios da Internet, S.A.
- Administrador da GESCO – Gestão de Conteúdos e Meios de Comunicação social, S.A.
- Administrador da SOJORNAL – Sociedade Jornalística e Editorial, S.A.
- Administrador da SOLO – Investimentos em Comunicação, SGPS, S.A.
- Gerente da IMPRESA CLASSIFICADOS – Publicidade, Lda.
- Gerente da IMPRESA.COM – Publicidade e Projectos Especiais, Lda.
- Gerente da IMPRESA MEDIA SOLUTIONS, Sociedade Unipessoal, Lda.
- Gerente da IMPRESA SERVIÇOS, Sociedade Unipessoal, Lda.
- Gerente da IMPRESA.DGSM – Desenvolvimento e Gestão de Soluções Multimedia, Lda.
- Gerente da MEDIA ZOOM – Produção Multimédia (Impresa Digital), Lda.
- Gerente da MEDIPRESS – Sociedade Jornalística e Editorial, Lda.
- Gerente da OFFICE SHARE – Gestão de Imóveis e Serviços, Lda.
- Gerente da PUBLISURF – Edições e Publicidade., Lda.
- Gerente da GMTS-Serviços Técnicos e Produção Multimédia, Sociedade Unipessoal, Lda.

- Gerente da ENCOREXPART – Investments, SGPS, Lda.
- Administrador não executivo da LIFETIME VALUE, S.A.

Nº de acções da sociedade que detém: directamente 180.000; indirectamente 8.002.740

João Arnaldo Rodrigues de Sousa (Vogal)

Exerce funções executivas como vogal do Conselho de Administração da Compta, desde 2006. Já havia integrado o Conselho de Administração da Compta no período de 1998 a 2003.

É licenciado em Economia pelo ISCEF (Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, Lisboa).

Foi colaborador, administrador e consultor de várias empresas, nomeadamente no Grupo Sanitas (indústria farmacêutica), em instituições bancárias (Bancos de Angola, Banco Fonsecas & Burnay e Deutsche Bank de Investimentos) e no Grupo Compta.

Como gestor, para além de Administrador da Compta, exerce os seguintes cargos:

- Presidente do C.A. da DEZ – Desenvolvimento Empresarial, S.A.
- Administrador da VA – Consultores de Gestão, S.A.
- Administrador de VA2 – Gestão Imobiliária, S.A.
- Administrador de VA5 – Imobiliária, S.A.

Nº de acções da sociedade que detém: 0

Jorge Manuel Martins Delgado (Vogal)

Exerce funções executivas como vogal do Conselho de Administração da Compta, para o qual foi cooptado em Outubro de 2008, cooptação esta entretanto ratificada em assembleia-geral que ocorreu em Dezembro do mesmo ano.

Há mais de 27 anos ligado à Indústria das Tecnologias de Informação, tendo ao longo da sua experiência profissional exercido funções em lugares de direcção e administração em empresas do sector. Até ingressar nos quadros da Compta foi accionista e Administrador Executivo do Grupo Sol-S e Solsuni. Antes da cooptação acima referida já exercia o cargo de Director Geral da Compta, desde Maio de 2007.

Ao longo da sua vida profissional e para além de Administrador da Compta, desempenhou os seguintes cargos:

- Holding Servicios (Portugal), Lda – Business Partner IBM – Director Comercial (de 1981 a 1994)
- GMS, Grandes e Médios Sistemas, Lda – Agente IBM – Director Comercial (1987 – 1991)
- ICPI, Lda (Industria e Comercialização de Produtos Informáticos) – Gerente (1989-1993)
- SolS, Soluções de Suporte e Manutenção Informática, S.A – Director Comercial e Administrador (1994-2001); DIRAC, Lda – Gerente (1998-2002)
- NetMaster, Lda – Gerente (1998-2006)
- Infomania, Lda – Gerente (2000-2004)
- Solsuni, S.A – Administrador (2001-2002)
- Gerco, S.A (Grupo Mota-Engil) - Administrador (2001-2003)

- DevWeb, Lda – Gerente (2001-2004)
- Sol-S e-Invest , S.A – Administrador (2001-2004)
- SolShop - Comércio Electrónico, S.A – Administrador (2001-2004)
- Sol-S2 Software, S.A – Administrador (2001-2004)
- Vortal, S.A – Administrador (2002-2004)
- SolS e SolSuni, Tecnologias de Informação, S.A- Administrador (2001-2007).

Como gestor, para além de Administrador da Compta, exerce os seguintes cargos:

- Compta - Infra-Estruturas e Segurança, S.A. – Presidente do C.A. (desde 2007)
- Compta - Enterprise Communications, S.A. – Administrador (desde 2009)
- Compta - Videoconferência e Multimédia, S.A. - Administrador (desde 2009)
- Compta B2B – Tecnologias de Informação, S.A. – Administrador (desde 2009)
- Softmaker – Software e Sistemas Informáticos, S.A. - Administrador (desde 2009)
- Gerente da VERSILINK, Lda.
- Presidente da Direcção do Clube Recreativo Leões de Porto Salvo.

Para além da actividade profissional é, desde 1997, Presidente da Direcção do Clube Recreativo Leões de Porto Salvo, colectividade cultural, recreativa e desportiva do Concelho de Oeiras, com 1.700 sócios e mais de 400 atletas distribuídos por várias modalidades.

É ainda Vogal na Assembleia da Junta de Freguesia de Porto Salvo e integra, o CLAS (Conselho Local de Acção Social) de Oeiras, desde 2005, tendo exercido funções no seu Núcleo Executivo, no ano de 2006.

Nº de acções da sociedade que detém: 0

CONSELHO FISCAL

Carlos Augusto Sousa Abrunhosa de Brito (Presidente)

Tem o bacharelato em Administração e Gestão de Empresas, do Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG, 1987), uma licenciatura em Administração e Gestão de Empresas, da Universidade Católica Portuguesa (1992) e Pós-Graduação em Economia Industrial e da Empresa, na Universidade do Minho (1998).

A sua experiência profissional regista o desempenho dos cargos ou funções que se passa a indicar:

- Associação de Pais do Jardim Flori, Educação, Presidente da Direcção, de Setembro de 2004 a Novembro de 2008.
- Fundação da Juventude, Administrador, de Maio de 2004 a Março de 2007.
- Sport Clube do Porto, Actividades Desportivas, membro da Direcção, de 2004 a 2008.
- Grupo Ensigest, Educação, Administrador, de Abril de 2003 a Janeiro de 2008.
- ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, Presidente da Assembleia Geral, de 2002 a 2005.
- Grupo “Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite”, Saúde, de Agosto de 1998 a Outubro de 2007.

- Consultor dos Conselhos de Administração de diversas empresas, nomeadamente, Teles de Meneses, S.A., Confeitarias Costa Moreira, S.A. e Ensigeste – Gestão de Estabelecimentos de Ensino, S.A.
- Consultor de diversos programas, entre outros, REDE4, REDE3, InPME2 e InPME.

Actualmente desempenha os seguintes cargos ou funções:

- Grupo ENSIVEST, SGPS, S.A., Ensino Superior, Administrador, desde Dezembro de 2007;
- IADE – Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, S.A., Ensino Superior, Administrador, desde Dezembro de 2007;
- Fundação da Juventude, Presidente do Conselho de Administração, desde Março de 2007;
- CBM – Gabinete de Gestão e Contabilidade, S.A., Consultoria em Gestão e Contabilidade, Administrador, desde Janeiro de 1990;
- Laboratório Dr. Luís Marinho, S.A., saúde, desde Junho de 2008;
- ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, Associação, Director do Núcleo do Porto, desde Junho de 2009;
- Sport ClubE do Porto, Actividades Desportivas, Vice-Presidente da Direcção, desde Junho de 2008;
- Federação Portuguesa do Desporto e Cultura de Veículos Antigos, Vice-Presidente do Conselho Fiscal, desde Novembro de 2007;
- Associação de Pais do Jardim Flori, Educação, Presidente da Assembleia Geral, desde Novembro de 2008;
- Sport Clube do Porto, Actividades Desportivas, Responsável pela Secção de Ténis, desde Julho de 2003;
- IAFE – Instituto de Apoio e Formação Empresarial, Formação, membro do Conselho Fiscal, desde 2001, e
- Compta – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A., Tecnologias de Informação, Presidente do Conselho Fiscal, desde Junho de 2008.

No ensino exerceu funções de docência universitária, nomeadamente:

- no Instituto Português de Administração e Marketing de Matosinhos, desde o ano lectivo de 2000/2001, como Membro do Conselho Científico/Coordenador da Área de Economia e Gestão dos seguintes cursos:
- Licenciatura em Gestão de Marketing, desde 2000/01;
- Mestrado em Gestão de Marketing, desde 2006/07 e
- Licenciatura em Ciências do Consumo, desde 2007/08
- No mesmo Instituto Português de Administração e Marketing de Matosinhos é, desde o ano lectivo de 1993/1994, Assistente 2º Triénio, leccionando diversas disciplinas da área de Economia e Gestão.

Nº de acções da sociedade que detém: 0

Patrick António Wende Dias da Cunha (Vogal)

É licenciado em Gestão, pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e possui Mestrado em Gestão de Empresas (M.B.A.), no I.N.S.E.A.D., Fontainebleau.

Na sua carreira profissional registam-se os seguintes factos:

- Hoechst Portuguesa – Assistente do Presidente do Conselho de Administração (de Setembro de 1983 a Junho de 1985)
- McKinsey and Co. – Consultor (de Setembro de 1986 a Julho de 1988)
- Grupo Entrepasto - Director da holding do Grupo, Entrepasto S.G.P.S.; Administrador de Entrepasto Máquinas e Administrador da holding do Grupo, Entrepasto S.G.P.S. (de Setembro de 1988 a Dezembro de 1999)
- Precision Ibéria – C.E.O. (desde Janeiro de 2000)

Exerce outras actividades, nomeadamente:

- Administrador da Vumba, Exploração Florestal, Agropecuária e Turismo
- Membro do Conselho Fiscal da Escola Alemã de Lisboa
- Membro do Conselho Fiscal da Compta, S.A.

Nº de acções da sociedade que detém: 0

Gonçalo Nuno Matos Carrington da Costa (Vogal)

Licenciado em Marketing pela Universidade Fernando Pessoa.

No âmbito da sua carreira profissional registam-se os factos a seguir descritos:

- Exerce as funções de Administrador Executivo na P. Castilho, S.A.
- Exerce as funções de Vogal do Conselho Fiscal da Compta, S.A.
- Exerce as funções de Sócio-Gerente da Newstate Developments, Lda - Criação de projectos imobiliário-turísticos e entidade executiva do projecto imobiliário-turístico, sendo responsável pela execução ou supervisão das diversas actividades necessárias ao desenvolvimento, assim como gestão integrada e controlo da viabilidade dos empreendimentos e Negociações e montagem de parcerias entre investidores e financiadores.
- De 1994 - 1997 foi Sócio-Gerente da empresa E-Move, Lda - Comercialização e Instalação de Equipamentos de Electrónica.
- É Consultor de Marketing na empresa têxtil Adoma, S.A.
- É Consultor de Marketing da empresa Ciberbit, S.A
- De 1998 - 2001 actuou como Comercial e foi Coordenador de Agentes/Franchisados na Vodafone, S.A - Vendas de produtos e serviços Vodafone a empresas da zona norte do país e posteriormente responsável por um conjunto de Agentes/Franchisados localizados na zona norte.
- De 2005 a 2008 foi Secretário da Assembleia Geral da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).
- 2008 - 2009 – Vice-Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).
- Membro do Conselho Fiscal da Compta, S.A.

Outras Informações Relevantes:

- 2005 - 2009 – Membro e Officer da YPO – Young Presidents Organization;
- Foi Membro eleito da Associação de Estudantes no Liceu D.Duarte;
- Fundador e Presidente da Federação de Snowboard Portuguesa.

Nº de acções da sociedade que detém: 0

Paulo Jorge Porto Pereira Ribeiro de Lemos (Vogal Suplente)

- 2009: The Lisbon MBA International pela Universidade Católica Portuguesa e pela Universidade Nova de Lisboa em colaboração com o MIT Sloan
- 1999: Diploma em Ciência Política – “ Sistema Político Português. Evolução e Perspectivas “ pela Universidade Católica Portuguesa
- 1999: Pós-graduação em Comunicação e Marketing Político e Institucional pela Universidade Independente de Lisboa em colaboração com a Universidade Complutense de Madrid.
- 1996: Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora.

Carreira profissional e associativa:

- 1999 – 2009: Sócio-fundador e director de várias start-ups, entre as quais se encontram: Touch2Give.com; e Casbi Group, Lda.
- 2002 - 2009: Vice-Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Coordenador do Núcleo de Lisboa e Vale do Tejo da Associação Nacional de Jovens Empresários. Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Management. Membership Chair do Capítulo de Lisboa da Entrepreneurs Organization.
- 1996 – 1999: Jonhson and Jonhson - Vendas e Marketing

Nº de acções da sociedade que detém: 0

Revisor Oficial de Contas (Efectivo)

Patrício, Moreira, Valente & Associados – SROC, representada por Jorge Bento Martins Ledo.

A sociedade – Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC - conta mais de 25 anos de experiência. Ao longo desse percurso, cresceu e dinamizou-se, de uma forma pró-activa, face às exigências crescentes do mercado. Conta com uma carteira de mais de 700 clientes, de ramos de actividade diversos, entre os quais se contam grupos económicos de grande dimensão em Portugal, incluindo alguns cotados no mercado Euronext Lisbon.

Está inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), sob o n.º 21, desde 1981. Adicionalmente, tem registo de auditores reconhecido pela CMVM, desde 1992, sob o n.º 196.

É a representante em Portugal, desde 1989, da RSM International, rede internacional de empresas independentes que prestam serviços profissionais de Auditoria, Assessoria Financeira e de Gestão, Consultoria, Risk Management e Assessoria Fiscal. Sediada em Londres, a RSM International, ocupa o 7º lugar no ranking mundial, contando com uma rede de 732 escritórios presentes em todo o mundo. A RSM conta com mais de 30.000 profissionais a nível mundial.

Sobre o Dr. Jorge Bento Martins Ledo, (56 anos de idade) realçam-se os aspectos que seguem:

Actuais funções - Sócio da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC, representante em Portugal da RSM International.

Habilitações académicas:

- Licenciatura em Economia, em 1976, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Habilitações complementares:

- Revisor Oficial de Contas, nº 591, desde 1988;
- Formação contínua em Auditoria, nas firmas internacionais Pricewaterhouse e Deloitte;
- Participante em várias conferências e seminários em Portugal e no Estrangeiro;
- Membro do controlo de qualidade da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, no ano de 1999; retomando essa função em 2002;
- Membro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas
- Membro da Associação Portuguesa de Management

Experiência profissional:

- Auditor (assistente, senior e manager) na Price Waterhouse (actualmente Pricewaterhousecoopers) (1978/1985);
- Director Financeiro em empresa têxtil no vale do Ave (1985/7);
- Consultor de gestão e fiscal e revisor oficial de contas, em regime de profissão liberal (1987/9);
- Sócio fundador da Jorge Ledo & João Costa, SROC, posteriormente transformada em Ledo, Morgado e Associados, SROC, SA. (1989/91);
- Sócio da Deloitte & Touche (actualmente Deloitte) (1991/2005);
- Sócio Administrador da Moreira, Valente e Associados, SROC (actualmente Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC), desde 2006.

Revisor Oficial de Contas (Suplente)

Carlos de Jesus Pinto de Carvalho. Realçam-se, de seguida, alguns aspectos do seu curriculum vitae:

Actuais funções:

- Sócio da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Patrício, Moreira, Valente & Associados – SROC, representante em Portugal da RSM International

Habilitações académicas:

- Licenciatura em Economia, em 1980, pela Universidade do Porto;

Habilitações complementares:

- Revisor Oficial de Contas, nº 622, desde 1989;
- Formação continua em auditoria nas firmas internacionais “Arthur Andersen” e “KPMG”;
- Participante em várias conferências e seminários em Portugal e no Estrangeiro;
- Membro do controlo de qualidade da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, no ano de 1996; retomando essa função em 2005;
- Membro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas

Experiência profissional

- Colaborador de um gabinete de assistência fiscal e contabilística (1974);
- Contabilista em pequenas empresas (1975/80);
- Exerceu funções de direcção numa sociedade de ROC (a partir de 1980);
- Exerceu funções de direcção na KPMG, como auditor (1987);
- Desempenhou funções de chefia do departamento de fiscalidade na KPMG (1988/9);
- Sócio fundador de Miguel Martins & Carlos Carvalho, SROC (Abril 1989 / Setembro 1992);
- Sócio administrador de Moreira, Valente & Associados SROC (actualmente Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC), desde Setembro de 1992;
- Assistente da cadeira de "Auditoria e Revisão de Contas" do 5º ano do curso de Gestão da Universidade Livre, no período de 1984 a 1986. Passou a leccionar esta disciplina na Universidade Portucalense, desde o ano lectivo de 1986/87;
- Regente da cadeira “Auditoria Contabilística”, na Universidade Portucalense (1995/2006).

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Manuel Jorge Pombo Cruchinho (Presidente)

Licenciado em Finanças pelo ISCEF (1966).

No âmbito da sua carreira profissional ocupou os cargos e desempenhou as funções a seguir descritas:

- Técnico Oficial de Conta (desde 1967)
- Professor da Universidade de Évora (1975 – 1985)
- Director-Geral das Contribuições e Impostos (1986 – 1991)
- Presidente do Conselho Fiscal do BPA (1986 – 1993)

- Director da EDP – Electricidade de Portugal, SA (1992 – 2002)
- Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna (1992 – 1998)
- Consultor Contabilístico-Fiscal (desde 1992)
- Director da Revista Eurocontas (1994 a 1999)
- Director do Gabinete de Auditoria Interna da EDP – Electricidade de Portugal, SA (1998 – 2000)
- Secretário-Geral e “Secretário da Sociedade” da EDP – Electricidade de Portugal, SA (2000 – 2002)
- Secretário-Geral do Ministério da Economia (Fev 2003 – Ago 2004)
- Administrador da Spectacolor – Publicidade Informatizada, SA (desde Set 2004)
- Consultor de Empresas (desde Jan 2005)

Nº de acções da sociedade que detém: 0

Rui Manuel Alexandre Lopes (Vogal)

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia.

Presidente do Conselho de Administração da Millennium bcp Imobiliária desde Maio de 2010

Administrador da Banca Millennium (RO) desde Outubro de 2007

Enquanto Director-Geral do BCP, Portugal

- Desde Junho de 2008 – Responsável pela Direcção de Participações Financeiras
- Desde Fevereiro de 2006 a Maio de 2008 – Responsável pela Direcção de Auditoria, Membro dos Comités de Auditoria das Subsidiárias estrangeiras
- Desde Maio 2004 até Janeiro 2006 – Responsável pela Direcção Internacional
- Desde Outubro 2003 até Abril 2004 – Responsável pelo Projecto “Benchmarking”

Na Eureka BV, The Netherlands

- De Junho 2001 até Outubro 2003 – Director Financeiro

No BCP

- De 1986 a Maio de 2001 vários cargos de Direcção
- De Setembro 1993 até Maio 1996 – CEO da AF Investimentos
- De 1991 até Setembro 1993 – Director-Geral da Sucursal de Macau do BCP (início da actividade)

No BPA

- De 1983 até 1985 – Banco Português do Atlântico, Assistant Vice President da Sucursal de Nova Iorque

Nº de acções da sociedade que detém: 0

João Paulo Moreira Cardoso Sequeira (Vogal)

Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Livre de Lisboa (1978/1983). Possui formação complementar em Marketing Management e Comunicação

No âmbito da sua carreira profissional ocupou os cargos e desempenhou as funções a seguir descritas:

- (1983/1988) SIBS- Sociedade Interbancária de Serviços (Multibanco) onde exerceu funções nas áreas de organização e informática e de marketing . Assumiu a direcção de marketing e comunicação em 1986 e foi responsável pelo lançamento dos serviços Multibanco e pelas relações com os bancos associados.
- (1988/1991) BCI – Banco de Comercio e Indústria, director de marketing, cargo em que promoveu a expansão do banco até à sua aquisição pelo Banco Santander (1991).
- Em 1988 adquire uma parte do capital na empresa de design e comunicação Novodesign e em 1991 assume a sua presidência. Durante a década de 90 o grupo Novodesign (que posteriormente adoptaria o nome Brandia) criou mais de 20 empresas de comunicação e viria a afirmar-se como o maior e principal grupo de comunicação a operar em Portugal. Em 2004 abandona a gestão executiva do grupo, mantendo a vice-presidência não executiva.
- Em 2004/2005, em actividade empresarial familiar, lança a Tutor Time em Portugal, um master franchising (EUA) de Education and Child Care.
- Em Janeiro de 2005 adquire a Zook, Design e Comunicação lda. na qual mantém a actividade de consultadoria em branding e comunicação.
- No II semestre de 2005 e I semestre de 2006 prepara e lança o projecto de fusão da Brandia com a Central de Comunicação para formar o maior grupo português de comunicação de sempre e alcançar a liderança nacional (hoje Brandia Central).
- Convidado pontualmente para orador de conferências e seminários sobre Comunicação e Empreendedorismo e por Universidades para acções de formação e pós-graduação. Foi docente convidado da Universidade Católica Portuguesa para o Dislogo de 2000 a 2003.
- Em 2001 é fundador e dirigente (até 2004) da associação Missão:Portugal.
- Em 2003 é convidado a aderir ao YPO (Young President´s Organization) .
- Em 2004 cria e lidera o movimento cívico “Portugal Positivo”.
- Desde 2006 é membro do Conselho Consultivo da Orizon, SGPS (grupo com actividade Imobiliária e Turística –v.d. Campo Real).

Nº de acções da sociedade que detém: 0