

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA PORTUCEL, S.A.

29 DE ABRIL DE 2015

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 6. DA ORDEM DE TRABALHOS

Considerando que os actuais titulares dos corpos sociais foram eleitos para o período que terminou em 31 de Dezembro de 2014, propõe-se que sejam eleitas para o próximo quadriénio a terminar em 31 de Dezembro de 2018 as seguintes pessoas:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Francisco Xavier Zea Mantero
Secretário: Rita Maria Pinheiro Ferreira Soares de Oliveira

Conselho Fiscal:

Presidente: Miguel Camargo de Sousa Eiró
Vogais Efectivos: Duarte Nuno d'Orey da Cunha
Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira
Vogal Suplente: José Manuel Oliveira Vitorino

Conselho de Administração:

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Vice-Presidentes: Diogo António Rodrigues da Silveira
Luís Alberto Caldeira Deslandes
Vogais: Adriano Augusto da Silva Silveira
António José Pereira Redondo
Francisco José Melo e Castro Guedes
José Fernando Morais Carreira de Araújo

José Miguel Pereira Gens Paredes
Manuel Soares Ferreira Regalado
Nuno Miguel Moreira de Araújo dos Santos
Paulo Miguel Garcês Ventura
Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires

Comissão de Remunerações:

José Gonçalo Ferreira Maury
João Rodrigo Appleton Moreira Rato
Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses

Lisboa, 03 de Abril de 2015

A Accionista,

SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.