

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última prevalecerá.

PONTO PRIMEIRO DA ORDEM DO DIA

Conselho de Administração: ratificação das nomeações por cooptação de Administradores.¹

Primeiro A: Ratificação da nomeação por cooptação como Administrador Executivo do Exmo Senhor Miguel Stilwell de Andrade.

Primeiro B: Ratificação da nomeação por cooptação como Administradora “*Dominical*” da Exma. Senhora Ana Paula Garrido Pina Marques.

Primeiro C: Ratificação da nomeação por cooptação como Administradora Independente da Exma. Senhora Joan Avalyn Dempsey.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO PRIMEIRO

Em conformidade com a proposta feita pela Comissão de Nomeações e Remunerações ao Conselho de Administração, propõe-se:

Primeiro A: Ratificar a nomeação do Exmo. Senhor Miguel Stilwell de Andrade como Administrador Executivo, cujas circunstâncias pessoais são as registadas no Registo Comercial, que foi nomeado por cooptação nos termos da Lei e em virtude da deliberação tomada pelo Conselho de Administração na sua reunião de 19 de Janeiro de 2021, sendo o seu mandato limitado ao do anterior membro, o Exmo. Senhor Duarte Melo de Castro Belo, a quem substituiu.

Primeiro B: Ratificar a nomeação da Exma. Senhora Ana Paula Garrido Pina Marques como Administradora “*Dominical*”, cujas circunstâncias pessoais são as registadas no Registo Comercial, que foi nomeada por cooptação nos termos da Lei e em virtude da deliberação tomada pelo Conselho de Administração na sua reunião de 19 de Janeiro de 2021, sendo o seu mandato limitado ao do anterior vogal, o Exmo. Senhor Spyridon Martinis, a quem substituiu.

Primeiro C: Ratificar a nomeação da Exma. Senhora Joan Avalyn Dempsey como Administradora Independente, maior de idade, de nacionalidade estadunidense, cujos dados pessoais serão comunicados ao Registo Comercial, que foi nomeada por cooptação nos termos da Lei e em virtude da deliberação tomada pelo Conselho de Administração na sua reunião de 19 de Janeiro de 2021, sendo o seu mandato limitado ao da anterior vogal, a Exma. Senhora Francisca Guedes de Oliveira, a quem substituiu.

Os Administradores ratificarão a aceitação apresentada na devida data.

¹As propostas apresentadas nos itens Primeiro A, Primeiro B e primeiro C serão postas à votação separadamente.