

PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA - Deliberar sobre a eleição dos membros dos Órgãos Sociais

Considerando:

- a) A proposta de alteração integral dos Estatutos da Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., a submeter à aprovação desta Assembleia Geral Extraordinária, que tem como intuito principal simplificar o modelo de governo societário da Sociedade, designadamente ao nível da estrutura da administração e da fiscalização;
- b) As renúncias aos respetivos mandatos recentemente apresentadas pelo Presidente e vogais do Conselho de Administração da Sociedade;

Condicionada à aprovação da proposta de Alteração Integral dos Estatutos da Sociedade, no Ponto Um da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Cimpor Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (“Sociedade”), de 12 de Dezembro de 2018, propõe a InterCement Austria Holding, GmbH:

1. Para composição dos órgãos sociais:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente da Mesa - Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos
Vice-Presidente da Mesa - Rodrigo de Melo Neiva dos Santos

Conselho de Administração:

Presidente:

Paulo Eduardo Nigro

Vogais:

Paulo Sérgio de Oliveira Diniz
Armando Sérgio Antunes da Silva
Sérgio José Alves de Almeida
José Joaquim Magalhães Moreno

Fiscal Único e Suplente:

Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Carlos Alberto Ferreira da Cruz (ROC nº. 1146),

Suplente:

António José Araújo Beja Neves (ROC nº. 782)

Para efeitos do acima exposto apresenta-se em anexo (Anexo I), o *curriculum vitae* de cada uma das pessoas *supra* indicadas, com as informações exigíveis nos termos do disposto no artigo 289.º, n.º 1, alínea (d) do Código das Sociedades Comerciais.

2. Que os membros do Conselho de Administração eleitos sejam autorizados, conforme previsto no artigo 398.º, n.os 3 e 4, do Código das Sociedades Comerciais, a exercer, funções em sociedade concorrente ou ser designados por conta ou em representação desta.
3. A seguinte estrutura de remuneração para os órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade, bem como para a Mesa da Assembleia Geral:
 - (i) A remuneração dos membros da mesa da Assembleia Geral, mantem-se nos moldes do mandato anterior.
 - (ii) Atento o disposto no artigo 16º dos Estatutos da Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. apenas o vogal do Conselho de Administração Paulo Sérgio de Oliveira Diniz auferirá, pelo exercício do mandato, uma remuneração fixa máxima de € 84.000 anuais. Adicionalmente, o valor das remunerações deste administrador deverá tomar em consideração a sua eventual situação de residente fora de Portugal (com remuneração paga pela InterCement noutro país).
 - (iii) O montante máximo potencial da remuneração fixa a pagar à Deloitte & Associados SROC, S.A., pelo exercício do cargo de fiscal único da Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., na sequência da deliberação da Assembleia Geral Anual de 29 de maio de 2018 e salvo alterações materiais do perímetro de consolidação do Grupo, é de €330.000 (trezentos e trinta mil euros) delegando-se no Conselho de Administração os necessários poderes para fixar, dentro do limite máximo acima referido, os respetivos termos e condições.
4. Os membros do Conselho de Administração eleitos estejam dispensados de prestação de caução nos termos dos nºs 3 e 5 do artigo 396º. do Código das Sociedades Comerciais.

Viena, 26 de novembro de 2018

(Assinaturas ilegíveis)

Tim Klaus Kuba

Marco António Zangari

ANEXO I

Informações exigíveis nos termos do disposto no artigo 289.º, n.º 1, alínea (d) do Código das Sociedades Comerciais.

Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos

(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Data de nascimento: 11 de fevereiro de 1942

Nacionalidade: Portuguesa

Formação académica:

- 1968 - Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
- Frequência do 6º ano Complementar de Ciências Histórico- Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra;
- 1969-1970 - I e II grau do Curso de Direito Comparado da Faculdade Internacional para o Ensino do Direito Comparado (Strasbourg e Amsterdam).

Habilitações e Cargos Profissionais

- Advogado inscrito pelo Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados Portugueses desde outubro de 1970.
- Sócio da Miguel Veiga, Neiva Santos e Associados, Sociedade de Advogados, com sede na Rua da Picaria, nº 75, 4050-478 Porto, de que são sócios e colaboradores ao advogados Drs. Miguel Veiga, Valdemar Pereira da Silva, Nuno Aguiar Branco, Adriano Encarnação, Elizabeth Fernandez, Nuno Arriscado Nunes, Rui Encarnação, Rita Cadillon, Rodrigo Neiva Santos, Gonçalo Aguiar Branco e David Sarmento Oliveira.
- Membro do Conselho Científico da Secção Portuguesa da Associação Internacional do Direito dos Seguros (AIDA).
- Advogado desde 1971 de várias Companhias de Seguros, designadamente da Fidelidade e Ocidental.
- Presidente do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados (1987 - 1989).
- Vice Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados Portugueses (1993 - 1995).
- 1º Vice-Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados Portugueses no Triénio (2002-2004).
- Professor convidado da Escola de Gestão do Porto (EGP) da Universidade do Porto entre 1993 e 2004.
- Representante de Portugal no Comité Director dos Direitos do Homem do Conselho da Europa entre 1977 e 1980.

Cargos Sociais

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco L. J. Carregosa, SA;
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral de IBERFIBRAN, Poliestireno Extrudido, SA;

Não detém ações Cimpor.

Rodrigo de Melo Neiva dos Santos

(Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Data de nascimento: 19 de maio de 1973

Nacionalidade: Portuguesa

Formação académica:

- 1998 - Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto;
- 2000 - LL.M. (Laws Master) em International Comercial Law pela Universidade de Nottingham, Inglaterra;

Habilitações e Cargos Profissionais

- Advogado inscrito pelo Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados Portugueses desde 2001.
- Sócio da sociedade Miguel Veiga, Neiva Santos e Associados, Sociedade de Advogados, com sede na Rua da Picaria, nº 75, 4050-478 Porto, desde setembro de 2002.

Não detém ações Cimpor.

Paulo Eduardo Nigro

Data de nascimento – 08-08-1960

Nacionalidade – Brasileira

Formação académica:

1983: Licenciado em Engenharia Mecânica pela Fundação Armando Álvares Penteado, Brasil

1991: Licenciado em Gestão de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil

2005: Certificação de *Executive Management Development* pela IMD Business School, Suíça

Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

Presidente e CEO da Aché Laboratórios (2014 - 2018).

Membro do Conselho de Administração:

- Melcon
- Bionovis
- Eldorado Brasil Celulose

Vice-presidente do Cluster Americas na Tetra Pak International (2014).

CEO de diversas empresas do grupo Tetra Pak group no Canadá, Itália e Brasil (1998 a 2014).

Funções exercidas noutras sociedades na esfera da Cimpor:

Membro do Conselho de Administração da Loma Negra, CIASA

Funções exercidas em entidades fora da esfera da Cimpor:

CEO da InterCement Participações S.A.

Membro do Conselho de Administração do Instituto Ethos e do Lide - Grupo de Líderes Empresariais.

Diretor Presidente no Instituto InterCement.

Não detém ações Cimpor.

Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

Data de nascimento – 31 de maio de 1957

Nacionalidade – Brasileira

Formação académica:

1980: Bacharelato em Engenharia da Produção pela Universidade de São Paulo.

1985: MBA – IMD International – Suíça.

1994: Extensão, Recursos Humanos – INSEAD – França.

Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Presidente do Conselho de Administração da Amyris (Brasil) (2015);
- Group CFO da Amyris (EUA) (2013-2015);
- CEO da Amyris (Brasil) (2011-2013).

Funções exercidas noutras sociedades da esfera da Cimpor:

- Diretor da Caue Finance Limited (Ilhas Caimão).
- Membro do Conselho de Administração da Loma Negra, CIASA

Funções exercidas em entidades fora da esfera da Cimpor:

- Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da InterCement Participações, S.A..
- Diretor da Camargo Corrêa Cimentos Luxembourg, S.à.r.l..

Não detém ações Cimpor.

Armando Sérgio Antunes da Silva

Data de nascimento 19 de junho de 1969

Nacionalidade – Brasileira

Formação académica:

- Licenciatura em Economia pela Universidade de Ponta Grossa;
- Pós Graduação em Finanças pela Fundação Álvares Penteados;
- MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral

Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

Presidente do Conselho de Administração:

- Cimpor Imobiliária, SGPS, S.A. (Portugal);
- Mecan, S.A. (Portugal);
- Prediana, S.A. (Portugal);

Vogal do Conselho de Administração:

- Agrepor Agregados, S.A. (Portugal);
- Bencapor, S.A. (Portugal);
- Ciarga, S.A. (Portugal);
- Ibera, S.A. (Portugal);
- Transformal, S.A. (Portugal).
- Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. Vogal e Membro da Comissão Executiva;

Diretor:

- Camargo Corrêa Escom Cement B.V. (Holanda);

Gerente da Kandmad, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. (Portugal).

Funções exercidas noutras sociedades da esfera da Cimpor:

Vogal do Conselho de Administração:

- Cimpor – Indústria de Cimentos, S.A. (Portugal);
- Cimpor Portugal, SGPS, S.A. (Portugal);
- Betão Liz, S.A. (Portugal);
- Cimpor – Serviços de Apoio à Gestão de Empresas, S.A. (Portugal);
- Cimpor Imobiliária, SGPS, S.A. (Portugal);
- Cimpor Cabo Verde (Cabo Verde)
- Cimpor Reinsurance, S.A. (Luxemburgo);
- Cimpor Trading e Inversiones, S.A. (Espanha);
- Cimpor Trading e Inversiones Egipto, S.L. (Egipto);
- Cimpor Cimentos de Moçambique (Moçambique)
- InterCement Austria Equity Participation GmbH (Austria);
- Caue Austria Holding GmbH (Austria);
- Loma Negra Holding GmbH (Austria).

Manager da Cimpor Financial Operations BV (Holanda).

Não detém ações Cimpor.

Sérgio José Alves de Almeida

Data de nascimento – 26 de maio de 1967

Nacionalidade – Portuguesa

Formação académica e Habilitações profissionais:

Licenciatura em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão.

Revisor Oficial de Contas.

Atividades profissionais e Funções exercidas nos últimos 5 anos:

Vogal do Conselho de Administração:

InterCement Austria Holding GmbH;

Loma Negra Holding GmbH.

Diretor do departamento de Consolidação, Contabilidade e Impostos da Cimpor Serviços.

Não detém ações da Cimpor.

José Joaquim Magalhães Moreno

Data de nascimento – 15 de agosto de 1964

Nacionalidade – Portuguesa

Formação académica:

1985: Licenciatura em Matemáticas Aplicadas pela Universidade Livre.

Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

Diretor TI da InterCement Participações, S.A.

Não detém ações da Cimpor.