

CARACTERIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA MARTIFER – SGPS, S.A.

ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS MANUEL MARQUES MARTINS é Presidente do Conselho de Administração da Martifer desde a sua constituição em 2004 e um dos accionistas fundadores do Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua actividade profissional em 1987 na Empresa Carvalho & Nogueira, Lda., como Director de produção no sector do ferro. É licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto).

JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS é membro do Conselho de Administração da Martifer (Vice-Presidente e CEO) desde a sua constituição em 2004, CEO do Grupo desde Outubro de 2009, e um dos accionistas fundadores do Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua actividade profissional em 1987 na SOCARPOR – Sociedade de Cargas Portuárias (Douro e Leixões), Lda., como adjunto do Director Financeiro. É licenciado em Economia pela FEP (Faculdade de Economia do Porto) e possui um MBA da UCP (Universidade Católica Portuguesa).

MÁRIO JORGE HENRIQUES COUTO é, desde Maio de 2009, CFO da Martifer SGPS SA, exercendo ainda funções de Administrador em outras empresas do Grupo Martifer. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto (1992). Possui um MBA da Warwick Business School (2007-2008).

Desempenhou funções de CFO na MONTEADRIANO em Portugal. Foi, entre 1998-2002, Director Geral da HERSO, na Argentina, e Director da ICIL-ICAFAL, no Chile, filiais do Grupo Mota-Engil. Entre 1993 e 1998 foi Director Financeiro da ENGIL e entre 1992-1993 Assessor da Administração da EURONORTE.

ARNALDO JOSÉ NUNES DA COSTA FIGUEIREDO é membro do Conselho de Administração da Martifer (administrador não executivo não independente) desde 30 de Abril de 2010. É licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1977). Desempenhou funções de Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA e do Conselho de Administração da MEITS - Mota-Engil, imobiliária e turismo, SA; Gerente da Mota Internacional, LDA.; Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Maprel-Nelas, Indústria de Pré-Fabricados em Betão, SA; Membro da Mesa da Assembleia Geral da Paviterra, SARL; Presidente da Comissão de Fixação de Vencimentos (em representação da Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA) da Ferrovias e Construções, SA; da Aurimove – Sociedade Imobiliária, SA; da Nortedomus – Sociedade Imobiliária, SA; e da Planinova – Sociedade Imobiliária, SA.

LUÍS FILIPE CARDOSO DA SILVA é membro do Conselho de Administração da Martifer (administrador não executivo não independente) desde 30 de Abril de 2010. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Desempenhou funções de Administrador da: MESP, Mota-Engil Serviços Partilhados Administrativos e de Gestão SA; MESP Central Europe Sp. z.o.o.; e Mota-Engil Brand Management B.V.. Foi membro do Conselho Geral e de Supervisão da Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, SA e membro Conselho Superior da Ascendi Group, SGPS, SA, tendo sido ainda membro do Conselho Fiscal de várias sociedades do Grupo Ascendi.

JORGE BENTO RIBEIRO BARBOSA FARINHA é membro do Conselho de Administração da Martifer (administrador não executivo independente) desde 2008. Na sua actividade académica, desde 1987 que é docente, na categoria de professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do Porto desde 1989 e, desde 1991, que desempenha vários cargos na Escola de Gestão do Porto/University of Porto Business School (EGP-UPBS). Foi ainda docente Instituto de Estudos Superiores Empresariais (ISEE) da Universidade do Porto (1999-2001) e Vice-Presidente do Conselho Pedagógico da FEP (2002-2006). Nas suas actividades extra-académicas, foi Analista Financeiro de Mercado de Capitais da Cif-Companhia de Investimentos e Serviços Financeiros, S.A. (1987-1989), Analista Sénior do Departamento de Fusões e Aquisições do Banco Português de Investimento, S.A. (1990-1992), Director-Adjunto do Departamento de Fusões e Aquisições do Banco Português de Investimento, S.A. (1992-1993), sócio da Cf&a Associados - Consultores de Gestão, Lda. (1993-1994), sócio da Futop – Consultores de Gestão, S.A. (1994-1995) e Administrador não-executivo da Enotum.com (incubadora de empresas na área de telecomunicações) (2000-2002). É licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, possui um MBA - Master of Business Administration pelo INSEAD- Institut Européen d'Administration des Affaires, Fontainebleau, França e um PhD em Accounting and Finance pela University of Lancaster (Management School), Reino Unido.

LUIS ANTÓNIO DE CASTRO DE VALADARES TAVARES é membro do Conselho de Administração da Martifer (administrador não executivo independente) desde 2008. Desde 1975 que é Professor Convidado da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, desde 1980 que é Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico de Sistemas e Gestão e é Presidente do Observatório de Prospectiva – OPET, desde 2002. Anteriormente, foi Presidente do Instituto Nacional de Administração (2003-2007), Primeiro Coordenador do Mestrado de Investigação Operacional e Engenharia de Sistemas (IST), Director e Fundador do Mestrado em Engenharia da Saúde da UCP, Director do Programa de ensino a Distância em Gestão (Dislogo) da UCP, Primeiro Coordenador do MBA no Instituto Inter-Universitário de Macau, Director Geral do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação, Gestor do Programa de Desenvolvimento da Educação em Portugal (PRODEP), Director do Programa de Financiamento pelo Banco Mundial do Sistema Educativo, Director do Programa Minerva (Informática nas Escolas), Vice-Presidente do Comité de Educação (OCDE), Presidente do Comité de Educação (OCDE), Presidente do Comité de Educação do Conselho das Comunidades Europeias (1ª Presidência Portuguesa), Primeiro Presidente da Associação Portuguesa de Investigação Operacional (APDIO), Vice-Presidente da Federação das Sociedades de Investigação Operacional (IFORS), Professor convidado nas seguintes Universidades: Carolina do Norte (Raleigh, EUA); Colorado (Denver, EUA); Columbia (NY, EUA); Princeton (NY, EUA); UCLA (Los Angeles, EUA); Business School da Universidade de Newcastle (Newcastle, RU); Paris-Dauphine (Paris); Mohammed (Rabat, Marrocos); Middle East Technical University (Ankara, Turquia); Técnica de Poznan (Poznan, Polónia); Técnica de Helsínquia (Helsínquia, Finlândia); PUC do Rio de Janeiro (Brasil); Federal de Santa Catarina (Florianópolis). É licenciado em Engenharia Civil pelo IST, Mestre em Investigação Operacional pela Universidade de Lancaster (Reino Unido), Doutor em Ciências da Engenharia pelo IST e Agregado em Investigação Operacional pelo IST.

CARLOS MANUEL MARQUES MARTINS

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

Cargo de Presidente do Conselho de Administração: Martifer - SGPS, S.A.
Gerente: Parque Eólico da Penha da Gardunha, Lda

b) Cargos em sociedades participadas pelo Grupo Martifer:

Cargo de Presidente do Conselho de Administração: Prio Foods SGPS, S.A.
Prio Energy, SGPS, S.A.
Prio Foods, S.A.
Prio Energy, S.A.
Prio Biocombustíveis, S.A.
Mondefin Combustíveis, S.A.

c) Cargos noutras sociedades fora do Grupo:

Cargo de Presidente do Conselho de Administração: I'M - SGPS, S.A.
I'M Mining, SGPS, S.A.
Severis, SGPS S.A.
ESTIA – SGPS, S.A.
ESTIALIVING, S.A.
Tavira Gran Plaza, SA

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Exclusipolis, SGPS, Lda.

Cargo de Administrador único: Black and Blue Investimentos, S.A.
Expertooption, SGPS, SA

JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

Cargo de Presidente do Conselho de Administração:

Martifer Solar, S.A.
Martifer Solar - SGPS, S.A.
Martifer Renewables, SGPS, S.A.
Martifer Renewables, S.A.
Martifer Energy Systems, SGPS, S.A.
SPEE 2 – Parque Eólico de Vila Franca de Xira, S.A.
Martifer – Inovação e Gestão, S.A.
Martifer Metallic Constructions - SGPS, S.A.
WPT – Wind Power Transmission, S.A.

Cargo de Vogal do Conselho de Administração:

Martifer - SGPS, S.A. (vice-presidente e CEO)
SPEE 3 - Parque Eólico do Baião, S.A.
Ventipower, S.A.
Prio Agriculture B.V.
B.R. Wind B.V.

b) Cargos noutras sociedades fora do Grupo:

Cargo de Vogal do Conselho de Administração:

I'M- SGPS, S.A.
I'M Mining, SGPS, S.A.
ESTIA SGPS, S.A.

Cargo de Gerente:

A Púcara, Lda.

MÁRIO JORGE HENRIQUES COUTO

Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

Cargo de Vogal do Conselho de Administração:

Martifer - SGPS, S.A.(CFO)
Martifer Solar - SGPS, S.A.
Martifer - Solar, S.A.
Martifer Renewables SGPS, S.A.
Martifer Renewables, S.A.
Martifer Energy Systems SGPS, SA.
Martifer Inovação e Gestão, S.A.
Martifer Metallic Constructions - SGPS, S.A.

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer.

ARNALDO JOSÉ NUNES DA COSTA FIGUEIREDO

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

Cargo de Vogal do Conselho de Administração:

Martifer - SGPS, S.A.

b) Cargos noutras sociedades fora do Grupo:

<i>Cargo de Presidente do Conselho de Administração:</i>	Mota-Engil, Indústria e Inovação, SA
<i>Cargo de Vice-Presidente do Cons. de Administração:</i>	Mota-Engil, SGPS, SA
<i>Cargo de Membro do Conselho Superior:</i>	Ascendi, SGPS, SA.
<i>Cargo de Membro do Conselho Geral:</i>	Asterion ACE AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado

LUÍS FILIPE CARDOSO DA SILVA

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

<i>Cargo de Vogal do Conselho de Administração:</i>	Martifer - SGPS, S.A.
---	-----------------------

b) Cargos noutras sociedades fora do Grupo:

<i>Cargo de Administrador do Cons. de Administração:</i>	Mota-Engil, SGPS, SA (Vogal e administrador executivo) Mota-Engil Serviços Partilhados Administrativos e de Gestão SA MESP Central Europe Sp. z.o.o. Mota-Engil Brand Management B.V. Vallis, SGPS, SA
<i>Cargo de Membro do Conselho Superior:</i>	Ascendi Group, SGPS, SA.
<i>Cargo de Membro do Conselho Geral e de Supervisão:</i>	Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, SA

LUIS ANTÓNIO DE CASTRO DE VALADARES TAVARES

Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

<i>Cargo de Vogal do Conselho de Administração:</i>	Martifer, SGPS, S.A.
---	----------------------

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer.

JORGE BENTO RIBEIRO BARBOSA FARINHA

Cargos em sociedades do Grupo Martifer:

<i>Cargo de Vogal do Conselho de Administração:</i>	Martifer, SGPS, S.A.
---	----------------------

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

José Carreto Lages é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, exercendo advocacia desde 1971 a 1996 e posteriormente desde 2002 até ao presente (sócio da Carreto Lages & Associados, Sociedade de Advogados, RL), primordialmente nas áreas de direito civil, designadamente direitos reais, obrigações, família e sucessões, direito das sociedades comerciais e direito penal. Actualmente encontra-se também a leccionar a disciplina de Direito na Associação na Academia de Saberes de Aveiro, com sede em Aveiro. Foi delegado do Procurador da República nas comarcas de Castelo de Vide e Arganil de 07.1968 a 08.1971. Participou em conferências e deu formação no âmbito do direito notarial, tendo sido Notário no Cartório Notarial de Oliveira de Frades de 1971 a 1996 e no 2.º Cartório Notarial de Aveiro (01.1996 a 06.2002). De 1996 a 1999 exerceu funções de Inspector dos Serviços do Notariado. Foi Vereador da Câmara Municipal de Oliveira de Frades em parte de dois mandatos.

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Francisco Artur dos Prazeres Ferreira da Silva é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, exercendo advocacia na Comarca de Oliveira de Frades. Teve sempre um papel activo na sua comunidade, tendo de 1998 a 2001 sido o Vice-Presidente da Câmara de Oliveira de Frades, para além de outros cargos exercidos na Associação Cultural e Recreativa, na Banda de Música e no Grupo Desportivo, todos de Oliveira de Frades.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral

Ana Maria Tavares Mendes é licenciada em direito e pós-graduada em Direito da Medicina pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Actualmente é Advogada na Carreto Lages & Associados, Sociedade de Advogados, RL, onde havia já exercido funções de 06.2005 a 12.2007. De 10.2007 a 01.2008 foi Advogada no Instituto Politécnico de Leiria e, de 07.2006 a 07.2007, no Centro Distrital da Segurança Social de Aveiro.

CONSELHO FISCAL

Manuel Simões de Carvalho e Silva é licenciado em Direito, pela Universidade de Coimbra. Inscrito na Ordem dos Advogados, exerce advocacia na comarca de Aveiro e limitrofes desde Outubro de 1980, com incidência nas áreas do direito civil, laboral, comercial e societário e ainda penal. É Presidente do Conselho Fiscal da Martifer - SGPS, S.A..

Carlos Alberto da Silva e Cunha detém um Diploma de Estudos Avançados (Programa curricular de Doutoramento em Ciências Empresariais) da Universidade de Vigo, Espanha. É Mestre em Contabilidade e Administração pela Universidade do Minho e tem curso de Pós-Graduação "O Impacto do Euro nas Empresas" pelo Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais. É licenciado em Auditoria e Diplomado com o curso de Estudos Superiores Especializados em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, é ainda diplomado com o curso de Contabilidade pelo Instituto Comercial do Porto. É Revisor Oficial de Contas, inscrito na Lista Oficial desde Março de 1990. Exerce ainda funções de Professor Assistente, convidado a leccionar na Escola de Economia e Gestão (Universidade do Minho) bem como na Universidade Lusíada (Porto), a cadeira de Auditoria. Em 2008 e 2009 foi convidado a leccionar no Curso de Pós graduação "Gestão de Fraude", promovido pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. É Vice-Presidente da Comissão de Estágio e Membro do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aí também exercendo funções de Controlador - Relator da Comissão de Controlo da Qualidade. É Membro do Conselho Geral da APECA e Membro do Conselho Técnico da Associação Portuguesa de Peritos Contabilistas. É consultor de empresas, nas áreas de organização e gestão, financeira, fiscalidade e contabilidade.

Carlos Alberto de Oliveira e Sousa tem uma licenciatura em Auditoria Contabilística, um bacharelato em Contabilidade e Administração e fez o curso de Estudos Superiores Especializados em Auditoria. Inscrito na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas sob o n.º 1858. Desde cedo desempenhou funções administrativas com predomínio na área contabilística, tendo também exercido o cargo de chefe dos serviços administrativos de uma empresa comercial de distribuição. A partir de 1989, exerceu, por conta própria, a actividade de contabilista e consultor, tendo sido director financeiro de várias empresas,

acumulando também responsabilidades no campo da gestão. De 1990 a 2000 leccionou várias disciplinas relacionadas com a sua formação académica em diferentes estabelecimentos de ensino.

João Carlos Tavares Ferreira de Carreto Lages é licenciado em Direito pela Universidade Católica do Centro Regional do Porto. Desde 1995, exerce Advocacia na comarca de Oliveira de Frades, com processos domiciliados nos mais diferentes pontos do país. Exerceu funções de Vogal do Conselho de Administração da APA, S.A., Administração do Porto de Aveiro tutelando os seguintes pelouros: Marketing e Relações Públicas, Segurança e Ambiente, Recursos Humanos e Pilotos. Em Julho 2002, constituiu a Sociedade de Advogados “Carreto Lages e Associados”, com escritório em Aveiro e em Oliveira de Frades, exercendo funções de sócio administrador.

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Américo Agostinho Martins Pereira, inscrito na Ordem dos Revisores de Contas sob o nº 877 e inscrito na CMVM sob o nº 9153, licenciado em Auditoria Contabilística, com Estudos Superiores Especializados em Auditoria. Desde 1994 que exerce a título individual a actividade de Revisor Oficial de Contas em regime de dedicação exclusiva. Não é detentor de acções da sociedade Martifer SGPS, S.A..

Joselito Pedro Quaresma Almeida é licenciado em Organização e Gestão de Empresas. Está inscrito na Ordem dos Revisores de Contas sob o nº 1248. Não é detentor de acções da sociedade Martifer SGPS, S.A..

COMISSÃO DE FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS

António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota é licenciado em Engenharia Civil (Vias de Comunicação) pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade do Porto. Actualmente exerce funções de Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A., cargo que ocupa desde 2000. Já exerceu funções de Presidente do Conselho de Administração em outras sociedades, designadamente, na Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. (2003-2006), na Mota-Engil Internacional, S.A. (2000-2003), na Engil – Sociedade de Construção Civil, S.A. (2000-2003) e na Mota & Companhia, S.A. (1995-2003), onde ocupou também o cargo de Vice-Presidente (1987-1995). Iniciou a sua actividade profissional em 1977 como estagiário na Mota & Companhia, Lda, tendo entre 1979 e 1981 passado a interagir em diversas Direcções da mesma sociedade, onde exerceu funções de Director Geral de Produção (1981-1987).

Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos é licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Tem exercido funções de Administração em diversas sociedades do Grupo Mota-Engil, sendo actualmente Presidente da Comissão de Desenvolvimento de Recursos Humanos do grupo. Actualmente exerce o cargo de Vogal do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A..

Júlio Manuel Santos Martins é doutorado em Contabilidade e Finanças pela Manchester Business School, Mestre em Economia Industrial e licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Actualmente exerce funções de Vogal do Conselho de Administração na I'M SGPS, S.A. e outras funções em empresas do grupo I'M. Exerceu funções de Chief Operating Officer e Administrador na Fundação Ilídio Pinho e Grupo Ilídio Pinho (2006-2008), tendo também exercido funções de Administrador da IP Holding, SGPS, S.A. (1994-2000), de Membro da Comissão Executiva e Director Administrativo e Financeiro da Colep – Companhia Portuguesa de Embalagens, S.A. (1993-1994), de Director Financeiro da Neorelva – Embalagens Metálicas, S.A. (1989-1993) e de Analista Financeiro no Banco Português do Atlântico (1989). É Professor Auxiliar na Faculdade de Economia do Porto desde Julho de 2006, Convidado desde Novembro de 2007 onde lecciona cadeiras do Mestrado em Contabilidade e em Gestão Comercial. Foi também docente e formador em outros estabelecimentos de ensino, designadamente na Universidade Fernando Pessoa e no Instituto Superior de Administração e Gestão, ambos localizados no Porto. Proferiu diversas conferências, foi membro do Júri de teses de doutoramento e de teses de mestrado. Publicou conjuntamente com F. Chittenden, em 2003, “Valuing intangible assets”, na The Royal Institute of Chartered Surveyors. É membro da EAA – European Accounting Association e da GRUDIS – Rede Portuguesa de Investigação em Contabilidade.