

INTERCEMENT PORTUGAL, S.A.

Assembleia Geral Anual de 29 de junho de 2020

Informação preparatória (artigo 289.º CSC)

**ÓRGÃOS SOCIAIS E CARGOS SOCIAIS DESEMPENHADOS PELOS SEUS MEMBROS EM
OUTRAS SOCIEDADES**

A) COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente - Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos

Vice-Presidente - Rodrigo de Melo Neiva dos Santos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente - Flávio Mendes Aidar

Vogais - Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

- Armando Sergio Antunes da Silva

FISCAL ÚNICO

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., Revisor Oficial de Contas n.º 178, representada por Rui Abel Serra Martins e Paulo Jorge Luís Silva.

SUPLENTE DO FISCAL ÚNICO

Luís Pedro Magalhães Varela Mendes, Revisor Oficial de Contas n.º 1841.

B) CARGOS SOCIAIS DESEMPENHADOS NOUTRAS SOCIEDADES

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos

(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

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

Rodrigo de Melo Neiva dos Santos

(Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Biowaste Energy, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Crowe
- Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Fábrica de Conservas A Poveira, S.A.
- Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Eurocast Aveiro, S.A.
- Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Eurostyle Systems Portugal – Indústria de Plásticos e Borracha, S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Flávio Mendes Aidar

(Presidente do Conselho de Administração)

Data de nascimento – 16 de março de 1977

Nacionalidade – Brasileira

Formação acadêmica:

- 1997: Bacharelado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo

Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

- Membro do Conselho de Administração de CCR S.A., desde abril de 2018
- Membro do Conselho Consultivo da Mover S.A., desde junho de 2017.
- Entre junho de 2017 e abril de 2010 e entre 2005 e 2000, ocupou vários cargos, no Brasil e em Nova Iorque, no banco Goldman Sachs, onde sua última função foi *managing director* do banco de investimentos e membro do *management committee* do Goldman Sachs Brasil.
- Entre 2005 e 2010, atuou no Citigroup Global Markets, como vice-presidente do banco de investimentos para a América Latina.
- Entre 1999 e 1998, atuou no Banco Santander de Negócios, como analista do banco de investimentos. Entre 1998 e 1997, foi trainee e gerente assistente da área de *corporate banking* e tesouraria no Lloyds Bank TSB

Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

(Vogal do Conselho de Administração)

- Membro do Conselho de Administração da InterCement Brasil, S.A.
- Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da InterCement Participações, S.A.
- Diretor da Camargo Corrêa Cimentos Luxembourg, S.à.r.l.
- Diretor Titular da Loma Negra, C.I.A.S.A.

Armando Sérgio Antunes da Silva

(Vogal do Conselho de Administração)

- Presidente do Conselho de Administração da InterCement Reinsurance, S.A. (Luxemburgo)

- Presidente do Conselho de Administração da InterCement Trading e Inversiones, Sociedad Unipersonal, S.A. (Espanha)
- Presidente do Conselho de Administração da Cimpor Trading e Inversiones Egipto S.L. (Espanha)
- Vogal do Conselho de Administração da Cimentos de Moçambique S.A. (Moçambique)
- Diretor da Caue Austria Holding GmbH (Austria)
- Diretor da InterCement Austria Holding GmbH (Austria)
- Diretor da InterCement Brasil S.A. (Brasil)
- Manager da InterCement Financial Operations BV (Holanda)

FISCAL ÚNICO

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., representada por Rui Abel Serra Martins e Paulo Jorge Luís Silva.

FISCAL ÚNICO SUPLENTE

Luís Pedro Magalhães Varela Mendes