

**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