

**INTERCEMENT PORTUGAL, S.A.**

**Assembleia Geral Anual de 30 de junho de 2021**  
**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 Sérgio Antunes da Silva

**FISCAL ÚNICO**

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., Revisor Oficial de Contas n.º 178, representada por Luís Pedro Magalhães Varela Mendes.

**SUPLENTE DO FISCAL ÚNICO**

Pedro Miguel Borges Marques, Revisor Oficial de Contas n.º 1801.

## **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 académica:**

- 1998: 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:**

Flavio M. Aidar é filiado ao Sindicato Nacional da Indústria do Cimento - SNIC e à Associação Brasileira de Ciência Política - ABCP. O Sr. Flavio M. Aidar atua profissionalmente nas empresas InterCement Participações, InterCement Portugal, Loma Negra e no Instituto InterCement. O Sr. Flavio M. Aidar atuou profissionalmente nas empresas Mover S.A., Goldman Sachs e Citigroup Global Markets. Atualmente, o Sr. Flavio M. Aidar atua profissionalmente na CCR S.A.

#### **Paulo Sérgio de Oliveira Diniz**

(Vogal do Conselho de Administração)

O Sr. Paulo Diniz é Engenheiro de Produção, graduado pela Politécnica da Universidade de São Paulo em 1980. O Sr. Diniz possui também Mestrado em Administração de Empresas (MBA) pelo IMD, Suíça, em 1985, além de especialização em Recursos Humanos pelo Insead, França, em 1994. Paulo atuou

profissionalmente em posições executivas de empresas no Brasil, Bunge, Cosan, Roche, TIM-Telecom Itália, e nos EUA, Amyris Inc. e Carrier Corp. Atualmente o Sr. Paulo Diniz atua profissionalmente vice-presidente de finanças e relações com investidores da InterCement Participações S.A., além de diretor da InterCement Portugal S.A. (anteriormente Cimpor Cimentos de Portugal SGPS), e InterCement Imobiliária. O Sr. Diniz também é membro do Conselho de Administração da Loma Negra, Argentina, da InterCement Brasil, e do Instituto InterCement.

**Armando Sérgio Antunes da Silva**

(Vogal do Conselho de Administração)

O Sr. Armando da Silva é economista graduado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 1992, com especialização na FECAP em 1997 e MBA pela Fundação Dom Cabral, concluído em 2010, com extensão em marketing, na Kellogg School of Management em 2010. O Sr. Armando da Silva atua profissionalmente nas empresas InterCement Imobiliária, InterCement Trading e Inversiones, InterCement Trading e Inversiones Egípto, InterCement Trading e Inversiones Argentina, InterCement Portugal, InterCement Imobiliária InterCement Financial Operations B.V., Barra Grande Participações S.A., Machadinho Participações S.A., COMICAN - Companhia de Mineração Candiota, EcoProcessa - Tratamento de Resíduos Ltda., NeoGera Investimentos em Inovação Ltda., e Cimentos de Moçambique.

**FISCAL ÚNICO**

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., representada por Luís Pedro Magalhães Varela Mendes.

**FISCAL ÚNICO SUPLENTE**

Pedro Miguel Borges Marques.

## PONTO 1 DA ORDEM DO DIA

(DELIBERAR SOBRE OS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUINDO O RELATÓRIO DE GESTÃO, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INFORMAÇÃO SOCIETÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2020)

Proposta apresentada pelo Conselho de Administração:

O Conselho de Administração da InterCement Portugal, S.A. vem submeter à aprovação da Assembleia Geral, a reunir em 30 de junho de 2021, os documentos de prestação de contas - incluindo o relatório de gestão e as demonstrações financeiras - e outros documentos de informação societária e de fiscalização e auditoria relativos ao exercício de 2020.

Lisboa, 11 de junho de 2021

O Conselho de Administração



Flávio Mendes Aidar  
Administrador



Paulo Sérgio de Oliveira Diniz  
Administrador



Armando Sérgio Antunes da Silva  
Administrador

**PONTO 2 DA ORDEM DO DIA**  
**(DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS)**

Proposta apresentada pelo Conselho de Administração:

Considerando que a InterCement Portugal, S.A. encerrou o exercício de 2020 com um resultado líquido, apurado em base individual, o Conselho de Administração da InterCement Portugal, S.A. propõe à Assembleia Geral a transferência do resultado líquido em base individual negativo do exercício de 2020, no montante de € 292.809.775,25, para os resultados transitados.

Lisboa, 11 de junho de 2021

O Conselho de Administração



Flávio Mendes Aidar  
Administrador



Paulo Sérgio de Oliveira Diniz  
Administrador



Armando Sérgio Antunes da Silva  
Administrador

**PONTO 3 DA ORDEM DO DIA**  
**(APRECIÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SOCIEDADE)**

Proposta apresentada pela acionista InterCement Participações, S.A.:

Considerando o desempenho e a dedicação demonstrados pelo Conselho de Administração, bem como o contributo prestado, na sua atividade de fiscalização, pelo Fiscal Único, no exercício de 2020, a acionista InterCement Participações, S.A. propõe à Assembleia Geral a aprovação, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 455.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais, de um voto de louvor e de renovada confiança ao Conselho de Administração e ao Fiscal Único, bem como a cada um dos seus membros.

São Paulo, 11 de junho de 2021



Flávio Mendes Aidar

Administrador



Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

Administrador

**PONTO 4 DA ORDEM DO DIA**  
**(DELIBERAR SOBRE A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**  
**PARA O MANDATO DE 2021)**

Proposta apresentada pela acionista InterCement Participações, S.A.:

“Considerando que:

- a) Nos termos do artigo sétimo, número dois, dos Estatutos em vigor, o mandato dos órgãos sociais e da mesa da assembleia geral da InterCement Portugal, S.A. tem a duração de 1 (um) ano.
- b) O último mandato terminou em 31 de dezembro de 2020, impondo-se, por isso, proceder à designação dos membros dos órgãos sociais e da mesa da assembleia geral para o mandato de 2021.

Propõe a acionista InterCement Participações para o mandato 2021:

- i) A recondução de Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos e Rodrigo de Melo Neiva dos Santos, como Presidente e Vice-Presidente, respetivamente, da Mesa da Assembleia Geral da InterCement Portugal, S.A.

- ii) A recondução dos membros do Conselho de Administração para o mandato 2021:

Conselho de Administração:

Presidente:

Flávio Mendes Aidar

Vogais:

Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

Armando Sergio Antunes da Silva

- iii) A recondução do Fiscal Único Efetivo e a nomeação do seu Suplente para o mandato 2021:

**Efetivo – Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A.**, sociedade de revisores oficiais de contas com sede em Avenida da República, n.º 90, 6.º, 1600-206 Lisboa, NIPC 505 988 283, inscrita na lista oficial da Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 178, representada por Luís Pedro Magalhães Varela Mendes, casado, titular do número de identificação fiscal 222 692 430, Revisor Oficial de Contas inscritos na lista oficial da Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1841, registado na CMVM com o n.º 20170024 e com domicílio na Rua Salgueiro Maia, Bloco 2 – 1.º Esq., 2685-374 Prior Velho.

**Suplente – Pedro Miguel Borges Marques**, casado, titular do número de identificação fiscal 238 962 083, Revisor Oficial de Contas inscrito na lista oficial da Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1801, registado na CMVM com o n.º 20161640 e com domicílio na Praceta Álvaro Ruas, n.º 3, 5.º Esq., 2790-258 Carnaxide.

3  
4

Mais se propõe, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 396.º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais, dispensar a prestação de caução pelos membros do Conselho de Administração, e que os mesmos sejam autorizados, conforme previsto no artigo 398.º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais, o exercício, por conta própria ou alheia, de atividade concorrente com a da InterCement Portugal, S.A., designadamente em virtude do exercício de funções em sociedade concorrente, conforme os *curricula* apresentados no Anexo I à presente proposta, não se aplicando qualquer limite ao acesso à informação, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 398.º do Código das Sociedades Comerciais.

Acompanham esta proposta (Anexo I), o *curriculum vitae* de cada uma das pessoas *supra* indicadas, incluindo as informações exigíveis nos termos do disposto no artigo 289.º, n.º 1, alínea (d) do Código das Sociedades Comerciais.

São Paulo, 11 de junho de 2021”

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. AIDAR".

Flavio Mendes Aidar

Administrador

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paulo Sérgio de Oliveira Diniz".

Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

Administrador

## Anexo I

### MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

#### **Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos**

(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

**Data de nascimento:** 11 de fevereiro de 1942

**Nacionalidade:** Portuguesa

**Estado civil:** Casado

**Domicílio Profissional:** Rua da Picaria, 75, 4050-478 Porto

**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 (Estrasburgo e Amsterdão)

**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, desde [ano]
- 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

**Cargos Sociais:**

- 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.

Não detém ações da InterCement Portugal, S.A.

#### **Rodrigo de Melo Neiva dos Santos**

(Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

**Data de nascimento:** 19 de maio de 1973

**Nacionalidade:** Portuguesa

**Estado civil:** Casado

**Domicílio Profissional:** Rua da Picaria, 75, 4050-478 Porto

**Formação académica:**

- 1998 - Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto
- 2000 - LL.M. (Laws Master) em International Commercial 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

**Cargos Sociais:**

- 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.

Não detém ações da InterCement Portugal, S.A.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****Flávio Mendes Aidar**

(Presidente do Conselho de Administração)

**Data de nascimento** – 16 de março de 1977

**Nacionalidade** – Brasileira

**Estado civil:** Casado

**Domicílio Profissional:** Av. Das Nações Unidas, 12.495 – 13º andar

**Formação académica:**

1998: 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., entre junho de 2017 e março de 2019.
- 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

- Hoje é Diretor Geral da InterCement Participações S.A. (no Brasil), Presidente do Conselho de Administração da InterCement Brasil S.A. (no Brasil), Administrador da Intercement Imobiliária S.A. (em Portugal) e de Loma Negra C.I.A.S.A. (na Argentina).

Não detém ações da InterCement Portugal, S.A.

### **Paulo Sérgio de Oliveira Diniz**

(Vogal do Conselho de Administração)

**Data de nascimento:** 31 de maio de 1957

**Nacionalidade:** Brasileira

**Estado civil:** Casado

**Domicílio Profissional:** Av. Das Nações Unidas, 12.495 – 13º andar

#### **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)

#### **Cargos sociais:**

- Membro do Conselho de Administração da Intercement Brasil S.A.
- Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da InterCement Participações, S.A..
- Membro da administração da InterCement Imobiliária (em Portugal)
- Membro da administração de Loma Negra, C.I.A.S.A. (na Argentina)

Não detém ações da Intercement Portugal, S.A.

### **Armando Sergio Antunes da Silva**

(Vogal do Conselho de Administração)

**Data de nascimento** – 19 de junho de 1969

**Nacionalidade** – Brasileira

**Estado civil:** Casado

**Domicílio Profissional:** Av. Das Nações Unidas, 12.495 – 13º andar

#### **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.

#### **Cargos sociais:**

- 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 InterCement Trading e Inversiones Argentina, 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 de Finanças e de Relações com Investidores da InterCement Brasil S.A. (Brasil)
- Manager Diretor da InterCement Financial Operations BV (Holanda)
- Diretor nas empresas Barra Grande Participações S.A., Machadinho Participações S.A., COMICAN - Companhia de Mineração Candiota, EcoProcessa - Tratamento de Resíduos Ltda., NeoGera Investimentos em Inovação Ltda (todas no Brasil)

Não detém ações da InterCement Portugal, S.A.

#### **FISCAL ÚNICO EFETIVO**

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., sociedade de revisores oficiais de contas com sede em Avenida da República, n.º 90, 6.º, 1600-206 Lisboa, NIPC 505 988 283, inscrita na lista oficial da Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 178, representada por Luís Pedro Magalhães Varela Mendes, casado, titular do número de identificação fiscal 222 692 430, Revisor Oficial de Contas inscritos na lista oficial da Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1841, registado na CMVM com o n.º 20170024 e com domicílio na Rua Salgueiro Maia, Bloco 2 – 1.º Esq., 2685-374 Prior Velho.

Não detém ações da InterCement Portugal, S.A.

#### **FISCAL ÚNICO SUPLENTE**

Pedro Miguel Borges Marques, casado, titular do número de identificação fiscal 238 962 083, Revisor Oficial de Contas inscrito na lista oficial da Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1801, registado na CMVM com o n.º 20161640 e com domicílio na Praceta Álvaro Ruas, n.º 3, 5.º Esq., 2790-258 Carnaxide.

Não detém ações da InterCement Portugal, S.A.

**PONTO 5 DA ORDEM DO DIA**  
**(DELIBERAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E DA MESA DA ASSEMBLEIA**  
**GERAL PARA O MANDATO DE 2021)**

Proposta apresentada pela acionista InterCement Participações, S.A.:

“Considerando:

- i) A proposta apresentada pela InterCement Participações, no âmbito do Ponto 4 da Ordem do Dia, para a eleição dos membros de órgãos sociais e da mesa da assembleia geral da InterCement Portugal, S.A. para o mandato de 2021.
- ii) O disposto no artigo 16.º dos Estatutos da InterCement Portugal, S.A. e no artigo 399.º do Código das Sociedades Comerciais, nos termos dos quais compete à Assembleia Geral deliberar sobre a remuneração dos membros dos órgãos sociais para o mandato de 2021.

Propõe a acionista InterCement Participações que:

- i) A remuneração a atribuir aos membros do Conselho de Administração pelo exercício das suas funções no mandato de 2021, sujeito ao disposto no artigo 16.º dos Estatutos da InterCement Portugal, S.A., não ultrapasse o montante individual de € 84.000,00.
- ii) A remuneração global a atribuir ao Fiscal Único e ao Fiscal Único Suplente pelo exercício das suas funções no mandato de 2021, a qual não se encontra ainda precisamente fixada, tenha por referência o montante pago no exercício anterior, sujeito a eventuais ajustamentos em função do trabalho efetivamente realizado, não devendo, em todo o caso, ultrapassar o montante máximo de € 70.000,00.

São Paulo, 11 de junho de 2021”



Flávio Mendes Aidar

Administrador



Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

Administrador

**PONTO 6 DA ORDEM DO DIA**  
**(DELIBERAR SOBRE A ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE)**

Proposta apresentada pela acionista InterCement Participações, S.A.:

“Considerado a necessidade de compra e venda de imóveis por parte da Sociedade, bem como a inexistência de previsão de tal atividade no objeto social da InterCement Portugal, S.A., propõe a acionista InterCement Participações que sejam alterados os Estatutos da InterCement Portugal, S.A., nomeadamente o número um do Artigo Terceiro, propondo que o mesmo passe a ter a seguinte redação, mantendo-se os demais inalterados (sem prejuízo das alterações propostas para o Artigo Dez):

**“ARTIGO TERCEIRO**

**UM** - *A sociedade tem por objeto social:*

- a) *[inalterado]*
- b) *[inalterado]*
- c) *[inalterado]*
- d) *[inalterado]*
- e) *A aquisição, construção, promoção e comercialização direta de imóveis, bem como revenda de imóveis adquiridos para esse fim, e gestão imobiliária.*
- f) *A promoção, gestão e comercialização em qualquer modalidade, designadamente em sistemas de multiproprietário, de empreendimentos urbanísticos, turísticos e hoteleiros e de complexos desportivos e de lazer.*
- g) *A elaboração de estudos e projetos urbanísticos, turísticos, de complexos desportivos, de construção civil e de equipamentos e tecnologias conexas.*

**DOIS** – *[inalterado]*”

Considerando o desenvolvimento da pandemia bem como a crescente evolução dos meios tecnológicos, propõe ainda a acionista InterCement Participações, S.A. a alteração do Artigo Dez dos Estatutos da Sociedade, por forma a eliminar a proibição da utilização dos meios telemáticos nas assembleias gerais da InterCement Portugal, S.A.. Deste modo, a acionista propõe que o número um do Artigo Dez passe a ter a seguinte redação, mantendo-se os restantes inalterados (sem prejuízo da alteração supra):

**“ARTIGO DÉCIMO**

**UM** - *A Assembleia Geral será realizada na sede da sociedade ou noutro local escolhido pelo presidente da mesa nos termos da lei.*

**DOIS** – *[inalterado]*

**TRÊS** – *[inalterado]*”





São Paulo, 11 de junho de 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. AIDA".

Flávio Mendes Aida

Administrador

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paulo Sérgio de Oliveira Diniz".

Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

Administrador

**PONTO 7 DA ORDEM DO DIA**  
**(DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES PRÓPRIAS)**

Proposta apresentada pelo Conselho de Administração:

Por forma a permitir a aquisição de ações próprias pela InterCement Portugal, S.A., o Conselho de Administração da InterCement Portugal, S.A. propõe à Assembleia Geral a aprovação da possibilidade de aquisição pela InterCement Portugal, S.A. de ações próprias, nos termos do artigo 319.º do Código das Sociedades Comerciais, sujeita a decisão do seu órgão de administração e nas seguintes condições:

- A sociedade apenas adquirirá ações totalmente livres de ónus e encargos;
- O número máximo de ações que poderão ser adquiridas é o número que, a cada momento, considerando as ações próprias existentes, não implique que seja excedido o limite de 10% do capital social da sociedade;
- O prazo máximo durante o qual podem ser efetuadas as aquisições de ações próprias pela sociedade corresponderá a 18 meses, contados desde a presente autorização;
- As pessoas a quem as ações podem ser adquiridas são todos os acionistas nos termos e condições da presente proposta;
- As formas permitidas de aquisição serão a título oneroso, com respeito do princípio da igualdade dos acionistas nos termos legais;
- A contrapartida de aquisição será de € 0,34 por ação.

Lisboa, 11 de junho de 2021

O Conselho de Administração



Flávio Mendes Aidar

Administrador



Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

Administrador



Armando Sérgio Antunes da Silva

Administrador

**PONTO 8 DA ORDEM DO DIA**  
**(DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE PARA COBERTURA DE PREJUÍZOS)**

Proposta apresentada pelo Conselho de Administração:

Propõe o Conselho de Administração aos acionistas da Sociedade que, tendo em consideração os prejuízos agregados dos resultados transitados e do resultado líquido do exercício de 2020 que ascendem a um montante negativo de € 571.978.772,82, sejam efetuados os seguintes atos para cobertura dos referidos prejuízos:

- (i) Utilização das reservas da Sociedade no montante de € 310.938.450,85 para cobertura de prejuízos;
- (ii) Redução do capital social da Sociedade num montante de € 468.893.481,26 – correspondente a (ii) € 261.040.321,97 para cobertura dos prejuízos transitados dos resultados anteriores e do resultado líquido negativo do exercício de 2020, de acordo com o Ponto Dois da Ordem do Dia, em termos que cumprem com o disposto no artigo 95.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais e (ii) € 207.853.159,29 para reserva legal (no montante de € 180.637.059,48) e para reserva relativa à aquisição de ações próprias (no montante de € 27.216.099,81) – para € 903.185.297,42. A redução do capital social deverá ser efetuada sem extinção de ações.

Lisboa, 11 de junho de 2021

O Conselho de Administração

Flávio Mendes Aidar  
Administrador

Paulo Sérgio de Oliveira Diniz  
Administrador

Armando Sérgio Antunes da Silva  
Administrador