INTERCEMENT PORTUGAL, S.A.

Assembleia Geral Anual de 31 de maio de 2022
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

Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos:

O Sr. Flávio Aidar é Administrador de Empresas, graduado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em 1997. O Sr. Flávio Aidar, além de Conselheiro da InterCement Portugal, é CEO da InterCement Participações S.A., Presidente do Conselho de Administração da Intercement Brasil S.A., da Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (NYSE:LOMA), do SNIC (Sindicato Nacional da Industria de Cimentos) e da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Intercement e membro efetivo do Conselho de Administração do Grupo CCR (IBOV:CCRO3.SA).
O Sr. Flávio Aidar atuou profissionalmente nas empresas Mover Participações S.A., Goldman Sachs e Citigroup Global Markets.

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, Mestre em Administração de Empresas (MBA) pelo IMD, Suíça, em 1985, e possui especialização em Recursos Humanos pelo Insead, França, em 1994. Sr. Paulo Diniz atuou profissionalmente em posições executivas de empresas como Cosan, Bunge, Roche, TIM, Amyris Inc. e Carrier Corp., no Brasil, EUA e Suiça. Atualmente o Sr. Paulo Diniz, além de Administrador da InterCement Portugal S.A., é responsável pela vice-presidência de finanças e relações com investidores da InterCement Participações S.A., Administrador da InterCement Imobiliária S.A.. O Sr. Diniz também é membro do Conselho de Administração da Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (NYSE:LOMA), da InterCement Brasil S.A. 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, além de Conselheiro da InterCement Portugal, S.A., atua profissionalmente nas empresas InterCement Imobiliária S.A. (Portugal), InterCement Trading e Inversiones S.A. (Espanha), InterCement Trading e Inversiones Egipto (Espanha), InterCement Trading e Inversiones Argentina (Espanha), InterCement Financial Operations B.V.(Holanda), Estreito Participações S.A. (Brasil), Barra Grande Participações S.A. (Brasil), Machadinho Participações S.A (Brasil)., COMICAN - Companhia de Mineração Candiota, EcoProcessa - Tratamento de Resíduos Ltda. (Brasil), NeoGera Investimentos em Inovação Ltda. (Brasil), e Intercement Atividades Imobiliárias S.A.(Brasil).

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 2021)

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 31 de maio de 2022, 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 2021.

Lisboa, 16 de maio de 2022"

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 no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o resultado líquido em base individual foi positivo em 372.102.533,95 euros, o Conselho de Administração irá propor à Assembleia Geral:

a) A atribuição de gratificações aos colaboradores da Empresa, até ao montante de 175.000,00 euros, valor este já considerado na preparação das demonstrações financeiras;

b) A transferência do resultado líquido do exercício para Resultados Transitados.

Lisboa,16 de maio de 2022"

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
(APRECIAÇÃO 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 2021, 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, 16 de maio de 2022"

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 2022)

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 2021, impondo-se, por isso, proceder à designação dos membros dos órgãos sociais e da mesa da assembleia geral para o mandato de 2022.

Propõe a acionista InterCement Participações para o mandato 2022:

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 2022:

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 2022:

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.

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, 16 de maio de 2022”

Flávio Mendes Aidar

Administrador

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 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

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 – São Paulo/SP - Brasil

Formação académica:

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., 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 Conselheiro da InterCement Portugal, Diretor Geral da InterCement Participações S.A., Presidente do Conselho de Administração da Intercement Brasil S.A., da Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (NYSE:LOMA), do SNIC (Sindicato Nacional da Industria de Cimentos) e da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Intercement e membro efetivo do Conselho de Administração do Grupo CCR (IBOV:CCRO3.SA).

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 – São Paulo/SP – Brasil

Formação académica:
1980: Bacharelato em Engenharia da Produção pela Universidade de São Paulo
1985: MBA – IMD International – Suiça
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 da Loma Negra, C.I.A.S.A. (na Argentina)
- Membro do Conselho do Instituto InterCement (no Brasil)

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 – São Paulo/SP – Brasil

Formação académica:

- Licenciatura em Economia pela Universidade de Ponta Grossa;
- Pós Graduação em Finanças pela Fundação Álvares Penteado;
- 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 Cimpor Trading e Inversiones Argentina S.A. (Espanha)
- Presidente do Conselho de Administração da Cimpor Trading e Inversiones Egipto S.L. (Espanha)
- Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da InterCement Brasil, S.A. (Brasil).
- Manager Diretor da InterCement Financial Operations BV (Holanda).
- Diretor das 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 profissional na Avenida da República, nº 90 – 6º - 1600-206 Lisboa.

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 profissional na Avenida da República, nº 90 – 6º - 1600-206 Lisboa.

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 2022)

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 2022.

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 2022.

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 2022, sujeito ao disposto no artigo 16.º dos Estatutos da InterCement Portugal, S.A., não ultrapasse o montante individual de € 72.000,00.

ii) A remuneração global a atribuir ao Fiscal Único e ao Fiscal Único Suplente pelo exercício das suas funções no mandato de 2022, 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 € 76.000,00.

São Paulo, 16 de maio de 2022"

Flávio Mendes Aidar

Administrador

Paulo Sérgio de Oliveira Diniz

Administrador