

**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 2020)**

Proposta apresentada pela acionista InterCement Austria Holding GmbH:

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 2019, impondo-se, por isso, proceder à designação dos membros dos órgãos sociais e da mesa da assembleia geral para o mandato de 2020.

Propõe a acionista InterCement Austria Holding GmbH para o mandato 2020:

- 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 2020:

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 2020:

**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.

Viena, 8 de junho de 2020

(assinatura ilegível)

Armando Silva

Administrador

(assinatura ilegível)

Marco Antonio Zangari

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:**

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 Nover 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

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.
- Diretor da Caue Finance Limited (Ilhas Caimão).
- 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 na Loma Negra, C.I.A.S.A.

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 Penteado;
- MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabra

**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 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)

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 inscrito 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.