



IBERSOL S.G.P.S., S.A.

IBERSOL S.G.P.S., S.A.

Sede: Praça do Bom Sucesso, 105/159, 9º, Porto

Capital social: 20.000.000 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501669477

Sociedade Aberta

DESCRIPTIVO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E INDICAÇÃO DE OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS EXERÇAM CARGOS SOCIAIS (ARTº 289º Nº 1 AL. A) E B) DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa

- Presidente do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA
- Administrador de outras empresas participadas da Ibersol, SGPS, SA

Funções desempenhadas em órgãos de administração de outras sociedades do Grupo Ibersol:

ASUREBI - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
EGGON – SGPS, SA
ANATIR – SGPS, SA
CHARLOTTE DEVELOPS, SL
FIRMOVEN - Restauração, SA
IBERAKI - Restauração, SA
IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA
IBERKING - Restauração, SA
IBERSANDE - Restauração, SA
IBERSOL - Hotelaria e Turismo, SA
IBERSOL - Restauração, SA
IBERSOL MADEIRA e AÇORES, RESTAURAÇÃO, SA
IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA
IBERUSA - Central de Compras para a Restauração, ACE
INVERPENINSULAR, SL
MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA
VIDISCO SL. Y LURCA SA. Union Temporal de Empresas
VIDISCO, SL
LURCA, SA
IBR – Imobiliária, SA
QRM – Projectos Turísticos, SA
RESTOH – Restauração e Catering, SA.
JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA
SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.
SOLINCA EVENTOS E CATERING, SA.
IBERSOL ANGOLA, S.A.

Gerente

FERRO & FERRO, Lda.

IBERSOL - S.G.P.S., S.A.

SEDE SOCIAL

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTOTIF: 351-22-6089700 Fax: 351-22-6089757
Capital Social 20 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



IBERSOL S.G.P.S., S.A.

RESTMON (Portugal) - Gestão e Exploração de Franquias, Lda.
PARQUE CENTRAL DA MAIA – Actividades Hoteleiras, Sociedade Unipessoal, Lda.

Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades fora do Grupo Ibersol:

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.
ATPS II, SGPS, SA.
MBR, IMOBILIÁRIA, SA.
CHEF GOURMET, SA.
I.E.S. - Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA
POLIATLÂNTICA, SA.
PLASTEUROPA- Embalagens, SA.

Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira

- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA
- Administrador de outras empresas participadas da Ibersol, SGPS, SA

Funções desempenhadas em órgãos de administração de outras sociedades do Grupo Ibersol:

ASUREBI - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
EGGON – SGPS, SA
ANATIR – SGPS, SA
CHARLOTTE DEVELOPS, SL
FIRMOVEN - Restauração, SA
IBERAKI - Restauração, SA
IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA
IBERKING - Restauração, SA
IBERSANDE - Restauração, SA
IBERSOL - Hotelaria e Turismo, SA
IBERSOL - Restauração, SA
IBERSOL MADEIRA e AÇORES, Restauração, SA
IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA
IBERUSA - Central de Compras para a Restauração, ACE
INVERPENINSULAR, SL
MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA
VIDISCO SL. Y LURCA SA. Union Temporal de Empresas
VIDISCO, SL
LURCA, SA
IBR – Imobiliária, SA
QRM – Projectos Turísticos, SA
RESTOH – Restauração e Catering, SA.
SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.
SOLINCA EVENTOS E CATERING, SA.
IBERSOL ANGOLA, S.A.

Gerente

FERRO & FERRO, Lda.
RESTMON (Portugal) – Gestão e Exploração de Franquias, Lda.
PARQUE CENTRAL DA MAIA – Actividades Hoteleiras, Sociedade Unipessoal, Lda.

Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades fora do Grupo Ibersol:

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
ATPS II, SGPS, SA.
I.E.S. - Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA
MATEIXA Soc. Imobiliária, SA.
CHEF GOURMET, SA.

IBERSOL - S.G.P.S., S.A.

SEDE SOCIAL

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTOTIF: 351-22-6089700 Fax: 351-22-6089757
Capital Social 20 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



Prof. Juan Carlos Vázquez-Dodero

- Vogal do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA
- Administrador de outras empresas participadas pela Ibersol, SGPS, SA

Funções desempenhadas em órgãos de administração de outras sociedades do Grupo Ibersol:

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA
IBERSANDE - Restauração, SA
IBERSOL - Restauração, SA
IBERSOL ANGOLA, SA.

Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades fora do Grupo Ibersol:

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA
I.E.S. - Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA
ATPS II, SGPS. SA.
PROMOTIONES INMOBILIARIAS POLSKA, SA.
FINAVES I, SCRR, SA.

CONSELHO FISCAL:

Presidente – Dr.ª Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira;

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Desempenha funções de fiscalização e de Presidente da Mesa da Assembleia Geral em diversas sociedades fora do Grupo Ibersol;

Vice-Presidente – Dr. Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva;

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Vogal Efectivo – Dr. António Maria de Borda Cardoso;

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Vogal Suplente – Dr. Eduardo Moutinho dos Santos;

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL



Presidente – Dr.ª Alice da Assunção Castanho Amado

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Desempenha funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral em diversas sociedades fora do Grupo Ibersol;

Vice-presidente – Dr.ª Anabela Nogueira de Matos

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Desempenha funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral em diversas sociedades fora do Grupo Ibersol;

Secretária – Dr.ª Maria Helena Moreira Araújo

Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol: desempenha funções noutras sociedades do Grupo Ibersol:

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
 - Iberking, Restauração, SA.
 - Iberaki, Restauração, SA.
- Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
 - Ibersol, Restauração, SA.
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral:
 - Anatir, SGPS, SA.
 - Ibersol, SGPS, SA.
- Vogal suplente do Conselho Fiscal:
 - Ibersande, Restauração, SA.

Desempenha funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Secretária em diversas sociedades fora do Grupo Ibersol:

- Presidente da Mesa:
 - Volare, Equipamentos, SA;
- Secretária:
 - ATPS, SGPS, SA.
 - IES, Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA.
 - Volare, Gestão de Projectos , SA;
 - Mirtal, SGPS. SA.
 - Regard, SGPS, SA.
 - Daytime, Serviços e Gestão Imobiliária, SA ;
 - Tenancy, Gestão de Projectos e Imobiliária, SA.;

Porto, 21 de Março de 2012

Conselho de Administração.