

Ex.º(a) Senhor(a)

Presidente da Mesa

PROPOSTA

que apresenta a Accionista ATPS – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA. sobre o **ponto 4 da Convocatória** da Assembleia Geral de Acionistas de 18 de Junho de 2021:

- Propõe-se, de acordo com a necessária estrutura dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Sociedade e para o exercício de funções no mandato do quadriénio 2021 a 2024, a seguinte composição dos indicados órgãos, bem como a seguinte composição da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Vencimentos:

Conselho de Administração:

Presidente - Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira;

Vice-Presidente – Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa;

Vogal – Dr.ª Maria do Carmo Guedes Antunes de Oliveira;

Vogal – Professor Doutor Juan Carlos Vazquez-Dodero de Bonifaz;

Vogal – Eng.ª Maria Deolinda Fidalgo do Couto;

Conselho Fiscal:

Presidente – Dr. Hermínio António Paulos Afonso;

Vogal - Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço;

Vogal - Dr.ª Maria José Martins Lourenço da Fonseca;

Suplente – Dr. Joaquim Jorge Amorim Machado;

ATPS – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente da Mesa – Prof. Dr. José Rodrigues Jesus;

Vice-Presidente da Mesa – Dr. Eduardo Moutinho Ferreira Santos;

Secretária – Dr.^a Clara Maria Azevedo Rodrigues Gomes;

Comissão de Vencimentos:

Dr. Vítor Pratas Sevilhano;

Dr. Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva;

Dr. António Javier Dopico Grandio

Em cumprimento do disposto no artº 289º nº 1 alínea d) do Código das Sociedades Comerciais, os dados pessoais e profissionais dos membros propostos seguem em anexo a esta proposta.

Porto, 26 de Maio de 2021.

ATPS, SGPS, SA.,

O Conselho de Administração,

António Alberto Guerra Leal Teixeira, Dr.

António Carlos Vaz Pinto de Sousa, Dr.

ATPS – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

SEDE

Edifício Península – Praça do Bom Sucesso, 105 / 159 – 9º. – 4150-146 PORTO
Telefone 22 608 97 00 - Fax 22 608 97 57

Capital Social 56.760,00 Euros C.R.C. Porto (Matrícula nº.503 997 714) – Pessoa Colectiva N.º 503 997 714

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

PONTO 4. DA ORDEM DE TRABALHOS DA ASSEMBLEIA GERAL /2021

ANEXO I (artº 289º nº 1 do Cód.Soc.Comerciais)

Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira

Formação académica

- Licenciado em Economia – Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Atividade profissional

- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA

- Administrador de outras empresas participadas da Ibersol, SGPS, SA

Data da primeira nomeação e termo do mandato – 1997 / 2020;

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

ASUREBI - SGPS, SA

EGGON – SGPS, SA

ANATIR - SGPS, SA

CHARLOTTE DEVELOPS, SL.

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.LU.

FIRMOVEN - Restauração, SA

FOODSTATION, SLU

HCI - Imobiliária, SA.

IBERAKI - Restauração, SA.

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA.

IBER KING - Restauração, SA.

IBERSANDE - Restauração, SA.

IBERSOL ANGOLA, 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.

IBR – Imobiliária, SA.

INVERPENINSULAR, SL

JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA.

LURCA, SAU.

LUSINVER RESTAURACIÓN, SAU.

MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA.

PANSFOOD SA.

Pans, Food, Vidisco y Lurca, Unión Temporal de Empresas.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

THE EAT OUT GROUP, SLU.

CORTSFOOD,SLU.

VIDISCO, SL.

Gerente

RESTMON (Portugal) – Gestão e Exploração de Franquias, Lda.

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

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

MATEIXA Soc. Imobiliária, SA.

ONE TWO TASTE, SA.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

Número de ações detidas direta ou indiretamente na Ibersol, SGPS, SA:

2.520 ações representativas do capital da Ibersol SGPS, SA.

9.996 ações representativas de 99,96% do capital da Dunbar – Serviços e Gestão, SA.

A Dunbar – Serviços e Gestão, SA. é detentora de 2.840 ações representativas de 25,02% do capital da ATPS, SGPS, SA.

A ATPS, SGPS, SA, em 26/05/2021, é detentora de 19.767.058 ações representativas do capital da Ibersol, SGPS, SA.

Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa

Formação académica

- Licenciado em Direito - Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
- CEOG – Curso de Gestão – Universidade Católica do Porto

Actividade profissional

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

Data da primeira nomeação e termo do mandato – 1991 / 2020;

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

ASUREBI - SGPS, SA.

EGGON – SGPS, SA.

ANATIR – SGPS, SA.

CHARLOTTE DEVELOPS, SL.

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.L.

FIRMOVEN - Restauração, SA.

FOODSTATION, SLU.

HCI - Imobiliária, SA.

IBERAKI - Restauração, SA.

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA.

IBER KING - Restauração, SA.

IBERSANDE - Restauração, SA.

IBERSOL ANGOLA, S.A.

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

IBR – Imobiliária, SA.

INVERPENINSULAR, SL.

JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA.

LURCA, SAL.

LUSINVER RESTAURACIÓN, SAL.

MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA.

PANSFOOD SA.

Pans, Food, Vidisco y Lurca, Unión Temporal de Empresas.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

THE EAT OUT GROUP, SLU.

CORTSFOOD,SLU.

VIDISCO, SL

Gerente

RESTMON (Portugal) - Gestão e Exploração de Franquias, Lda.

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

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

MBR, IMOBILIÁRIA, SA.

ONE TWO TASTE, SA.

POLIATLÂNTICA SGPS SA.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

FOOD ORCHESTRATOR, SA.

Número de ações detidas direta ou indiretamente na Ibersol, SGPS, SA:

2.520 ações representativas do capital da Ibersol SGPS, SA.

9.996 ações representativas de 99,96% do capital da Calum – Serviços e Gestão, SA.

A Calum – Serviços e Gestão, SA. é detentora de 2.840 ações representativas de 25,02% do capital da ATPS, SGPS, SA.

A ATPS, SGPS, SA, em 26/05/2021, é detentora de 19.767.058 ações representativas do capital da Ibersol, SGPS, SA.

MARIA DO CARMO GUEDES DE OLIVEIRA

DATA DE NASCIMENTO: 13.07.1957

FORMAÇÃO ACADÉMICA

- 1983 ■ MBA, Nova School of Business and Economics
- 1980 ■ Licenciatura em ECONOMIA, Faculdade de Economia do Porto

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- 2020 - ... ■ Administradora não executiva da Altri, SGPS
- 2017 - 2020 ■ Directora Geral do Banco BPI: responsável pela Direcção de Corporate & Investment Banking
- 2007 - 2017 ■ Directora Geral do Banco BPI: responsável pela Direcção de Grandes Empresas Norte, pela Unidade de Operações Especiais Norte e pelo Gabinete de Apoio aos Centros de Empresas
- 2000 - 2007 ■ Administradora do Banco Português de Investimento
- 1996 - 2000 ■ Directora Central do Banco Português de Investimento - Área de Corporate Finance
- 1990 - 2000 ■ Responsável pela Área de Avaliação e Consultoria do Departamento de Empresas Norte do BPI - Área de Fusões e Aquisições
- 1983 - 1990 ■ Coordenadora de Projectos do BPI com responsabilidades na área de empresas, nomeadamente a nível de crédito, consultoria, mercado de capitais e M&A
- 1983 - 1985 ■ Analista de projectos da SPI - Sociedade Portuguesa de Investimentos
- 1981 ■ Consultora Económica da Associação dos Comerciantes do Porto

EXPERIÊNCIA DOCENTE

- 1992 - 1993 ■ Assistente convidada responsável pela cadeira de Operações Financeiras no curso de Gestão da Faculdade de Economia do Porto
- 1990 - 1991 ■ Assistente convidada da cadeira de Gestão Financeira no curso de Economia da Faculdade de Economia do Porto
- 1989 - 1990 ■ Responsável pela cadeira de Avaliação de Empresas no curso de Pós-Graduação em Análise Financeira na Faculdade de Economia do Porto
- 1983 - 1988 ■ Assistente e Assistente convidada da cadeira de Análise de Mercados na Faculdade de Economia do Porto
- 1981 - 1982 ■ Assistente da cadeira de Macroeconomia na Faculdade de Economia do Porto e Assistente das cadeiras de Análise Económica III, Análise Económica IV e Flutuações e Desenvolvimento Económico na Universidade Livre do Porto
- 1980 - 1981 ■ Assistente da cadeira de Análise Económica II da Universidade Livre do Porto

OUTROS CARGOS

- 2017 - ... ■ Vogal do Conselho Fiscal da Liga dos Amigos do Hospital de Santo António no Porto
- 2016 - ... ■ Membro do Conselho Municipal de Economia do Porto / Casa dos 24
- 2015 - 2017 ■ Presidente do Conselho Fiscal da APOR - Agência para a Modernização do Porto, SA
- 2014 - 2020 ■ Membro do Conselho Consultivo da IDD - Plataforma das Indústrias da Defesa Nacional
- 2005 - 2016 ■ Membro do Conselho de Administração da ETAF - Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo, SA
- 2006 - 2007 ■ Vogal do Conselho de Administração da VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA
- 1999 - 2002 ■ Presidente do Conselho Fiscal da Brisa - Auto-Estradas de Portugal
- 1996 - 1999 ■ Membro do Conselho de Administração da BPI Participações

Porto, 14 de Maio de 2021

IBERSOL SGPS, SA

Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime
Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code

NOME: **MARIA DO CARMO GUEDES ANTUNES DE OLIVEIRA**

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1)?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(1) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 21..... de Maio de 2021

Local and date: Oporto, May 2021

Assinatura :

Assinado por: **Maria do Carmo Guedes Antunes
de Oliveira**

Signature :

Num. de Identificação: B103456660

Prof. Doutor Juan Carlos Vázquez-Dodero

Formação académica

- Licenciado em Direito – Universidad Complutense de Madrid
- Licenciado em Ciências Empresariales – I.C.A.D.E. Madrid
- Mestre em Economia y Dirección de Empresas – I.E.S.E. Universidade de Navarra;
- Doutorado em Negócios y Dirección - I.E.S.E. Universidade de Navarra;
- Programas “Managing Corporate Control and Planning” e “Strategic Cost Management” – Harvard University;

Atividade profissional

- Professor Emérito do IESE
- Assessor e consultor em várias empresas Europeias e Americanas
- Vogal do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA
- Administrador de outras empresas participadas pela Ibersol, SGPS, SA

Data da primeira nomeação e termo do mandato: 1999 / 2020;

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

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, SLU.

FOODSTATION, SLU.

IBERSOL - Restauração, SA.

PANSFOOD SA.

THE EAT OUT GROUP SLU.

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

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

Fundador y Presidente do Patronato da FAR - Fundação Amigos de Rimkieta

Consejero de Jeanologia, S.L.

Vogal da Fundación IESE (FIESE)

Número de ações detidas directa ou indirectamente na Ibersol, SGPS, SA: não é titular de ações da sociedade;

Conselho de Administração

Vogal - Eng^a Maria Deolinda Fidalgo do Couto

Formação académica

- Licenciada em Engenharia Química - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

- CEOG: Curso de Gestão - Universidade Católica do Porto

Atividade profissional

- Diretora de Controlo de Gestão e Finanças do Grupo Ibersol

- Administradora de outras empresas participadas da Ibersol, SGPS, SA

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

ANATIR, SGPS SA

ASUREBI, SGPS SA

DEHESA DE SANTA MARÍA FRANQUICIAS, SLU

EGGON – SGPS, SA

FIRMOVEN, Restauração SA

FOODSTATION, SLU

HCI - Imobiliária, SA

IBERAKI, Restauração, SA

IBERGOURMET – Produtos Alimentares, SA

IBER KING, Restauração SA

IBERSANDE Restauração SA

IBERSOL ANGOLA, S.A.

IBERSOL - Hotelaria e Turismo SA

IBERSOL MADEIRA e AÇORES, Restauração SA

IBERSOL - Restauração, SA

IBERUSA, Central de Compras para a Restauração ACE

IBERUSA - Hotelaria e Restauração SA

IBR Imobiliária, SA

INVERPENINSULAR, SL

JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA

LURCA, SAU

LUSINVER RESTAURACIÓN, SA

MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira SA

PANSFOOD, SAU

PANS, FOOD, VIDISCO y LURCA, Unión Temporal de Empresas

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

THE EAT OUT GROUP, SLU

VIDISCO, SL

Número de ações detidas na Ibersol, SGPS SA:

5.220 ações representativas do capital social da Ibersol, SGPS SA.

**CONSELHO
FISCAL**

Herminio António Paulos Afonso

Data de nascimento – 15 de agosto de 1961

Curriculum académico

1984 Bacharelato em Contabilidade – ISCAP

1992 Licenciatura em Gestão Financeira – ISCAP

Experiência Profissional

1980 -1981 Professor de Geografia na Escola Secundária de Mogadouro

1984 – 1991 Técnico de Auditoria na Sociedade Coopers & Lybrand (actual PricewaterhouseCoopers)

1990 – 2020 Revisor Oficial de Contas na Coopers & Lybrand e na PricewaterhouseCoopers

1996 – 2020 Sócio da Coopers & Lybrand e da PricewaterhouseCoopers, responsável pela auditoria e revisão de contas em diversos setores de atividade, onde se destacam as empresas/Grupos mais importantes:

Ibersol (Grupo), Sonae SGPS (Grupo), Sonae MC (Grupo), Sonae Industria (Grupo), Sonae Capital (Grupo), Sonaecom (Grupo), Martifer (Grupo), ZonOptimus (Grupo), Sodecia (Grupo), Soja de Portugal (Grupo), Douro Azul (Grupo), Cires (Grupo), Bosch Portugal (Grupo), Vodafone Portugal, Elevation Group, Transportes Aéreos de Cabo Verde, Farfecht, Prio (Grupo), Águas de Portugal (Grupo), ACA (Grupo), Empresa de Água e Eletricidade de Cabo Verde, MCA (Grupo), Chamartin (Grupo), Indaqua (Grupo), OCP Portugal, Saint Gobain, Decathlon Portugal.

Formador em diversas ações de formação internas e externas nas áreas de auditoria, controlo interno e normas contabilísticas nacionais e internacionais

1994- 1996 Docente do curso de auditoria no ISAG

2000 – 2011 Responsável pela PwC Cabo Verde

2017 Docente no Mestrado de Auditoria no ISCAP

2013 - 2019 Membro do Supervisory Board da PwC Portugal

2010 a 2020 Membro do Comité Técnico da PwC Portugal

2015 a 2020 Responsável pelo escritório do Porto da PwC Portugal

Desde 2020 Gerente da sociedade Odisseia Mourisca, Lda

Desde 2021 Presidente do Conselho Fiscal da Soja de Portugal

Desde 2021 Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único da Ropar – Fabrico de Calçado Ortopédico, SA, Edinpa-Empreendimentos Imobiliários, S.A., Rickiparodi – Moda e Acessórios Profissionais, S.A.

DECLARAÇÃO À SOCIEDADE IBERSOL SGPS, SA. PARA EFEITOS DO DISPOSTO NOS ARTºS 289º, 447º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS, E ARTº 248º B nº 4 DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

Herminio António Paulos Afonso, declara que desempenha nas sociedades abaixo indicadas, os seguintes cargos:

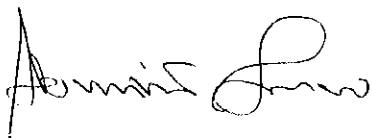
- Soja de Portugal, SGPS, SA – Presidente do Conselho Fiscal;
- Ropar – Fabrico de Calçado Ortopédico, SA – ROC e Fiscal Único;
- Edinpa – Empreendimentos Imobiliários, SA – ROC e Fiscal Único;
- Rickiparodi – Moda e Acessórios Profissionais, SA – ROC e Fiscal Único;
- Odisseia Mourisca, Lda – Gerente.

Mais declara não ser directa ou indirectamente titular de quaisquer acções ou outros valores mobiliários emitidos pela Ibersol SGPS, SA. ou pelas Sociedades que com a mesma se encontrem em relação de domínio ou de grupo, seja durante o exercício de 2020, seja até à presente data.

Anexa-se declaração a que se refere o artº 447 do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 21 de maio de 2021.

O Declarante,



Herminio António Paulos Afonso

(CC nº 05715617 4ZX3, validade 07/09/2030)

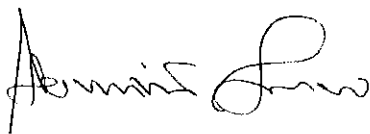
À
IBERSOL, SGPS S.A.
Praça do Bom Sucesso, 105/159,9º
Porto

Porto, 21 de maio de 2021

Exmos. Senhores,

Nos termos dos artigos 414º, 414º-A e 447º do Código das Sociedades Comerciais venho pela presente declaração informar que nem eu nem as pessoas comigo relacionadas, nos termos do mapa anexo, detiveram, durante o exercício de 2020, ações ou obrigações dessa sociedade, e/ou das sociedades com esta se encontram em relação de domínio ou de grupo.

Com os meus cumprimentos,



Herminio António Paulos Afonso

(CC n° 05715617 4ZX3, validade 07/09/2030)

Identificação	Pessoas/Sociedades relacionadas (Artº 447 nº2 do CSC e Artº 248-B nº 4 do CVM)
Lucia Pilar de Freitas Nogueira Afonso	Cônjuge

IBERSOL SGPS, SA

**Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime**

**Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code**

NOME:

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

X Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

X Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

X Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

X Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

X Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1)?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

N/A Como sou Revisor Oficial de Contas este limite não é aplicável

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

X Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

X Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

X Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

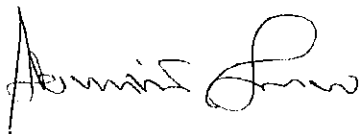
1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

X Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 21 de maio de 2021

Local and date: Oporto, 21 May 2021

Assinatura :



Signature :

Herminio António Paulos Afonso

(CC nº 05715617 4ZX3, validade/validity 07/09/2030)

Carlos Alberto Alves Lourenço

Curriculum Vitae

Nome completo Carlos Alberto Alves Lourenço

Nascimento Lourenço Marques – Moçambique em 16 de outubro de 1955

Morada Rua do Monte, lote 1, Quinta da Moura – 2730-006 Barcarena

Nacionalidade Portuguesa

Telemóvel 917 627 284

Percorso académico e formação profissional Diplomado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa;
Curso de preparação para o exame de ROC, ministrado pela então CROC (hoje OROC);
Múltipla formação profissional recebida durante os 33 anos de permanência na PwC (até 1998 na Coopers & Lybrand), quer em Portugal quer no estrangeiro, ministrada quer por formadores internos quer por externos, sendo que a maioria dessa formação foi intraempresa, embora nalguns casos com o envolvimento de instituições de ensino, nomeadamente o Insead.

Nível de conhecimento de línguas estrangeiras Inglês – Utilizador Avançado – C1
Espanhol – Utilizador Básico – A2
Francês – Utilizador Básico – A2

Experiência profissional De 1979 a 1990 trabalhou como técnico de auditoria na firma internacional de auditoria Coopers & Lybrand, tendo sido responsável pela execução e controlo de vários trabalhos de auditoria financeira, análise a sistemas de controlo interno e procedimentos contabilísticos, quer em empresas nacionais quer em empresas internacionais.
Em 1990, após exame de qualificação profissional, é Revisor Oficial de Contas, inscrito na lista oficial da, então, Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, torna-se sócio da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Boto, Amorim & Associados, SROC. Em 1993 é sócio da sociedade de Revisores Oficiais de Contas Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC.
A 1 de Janeiro de 1991 assume o cargo de sócio da PwC, tendo sido responsável pela coordenação de trabalhos de auditoria e revisão de contas de várias empresas e grupos, nomeadamente, Unilever, IBM, Autoeuropa, Bayer e Jerónimo Martins.

Carlos Alberto Alves Lourenço

Curriculum Vitae

Foi também responsável por diferentes trabalhos nos Palop's, nomeadamente na Guiné-Bissau (banco central), Angola (Sonangol e Texaco) e Moçambique (Banco Comercial de Moçambique e Formação de Contabilistas e Auditores e criação da Associação de Contabilistas e Auditores).

No período de 1994 a 1998, foi também o sócio responsável pela gestão do escritório da Coopers & Lybrand em Moçambique.

Durante o período de actividade profissional em auditoria exerceu diversa actividade de formador nas áreas de contabilidade, gestão e auditoria.

Entre 1 de Julho de 2003 e 30 de Junho de 2007 assumiu a liderança da área de auditoria em Portugal.

Entre 1 de Julho de 2007 e 30 de Junho de 2011 assumiu a liderança da PwC em Portugal, enquanto Territory Senior Partner (Presidente).

Em 1 de Julho de 2012 deixou de ser sócio da PwC Portugal, tendo uma actividade de consultoria, nomeadamente com a PwC até meados de 2017.

De 2017 até ao momento exerceu funções de Presidente do Conselho Fiscal das Sociedades IBERSOL, S.G.P.S., S.A., Elevation, S.G.P.S., S.A., Refundos, S.A. e de vogal do Conselho Fiscal da Sociedade Manuel Champalimaud, S.G.P.S., S.A..



DECLARAÇÃO À SOCIEDADE IBERSOL SGPS, SA. PARA EFEITOS DO DISPOSTO NOS ARTºS 289º, 447º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS, E ARTº 248º B nº 4 DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

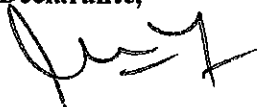
Carlos Alberto Alves Lourenço, declara que desempenha nas sociedades abaixo indicadas, com excepção das sociedades de profissionais, os seguintes cargos :

- Elevation S.G.P.S., S.A., Presidente do Conselho Fiscal;**
- Manuel Champalimaud S.G.P.S., S.A., Vogal do Conselho Fiscal;**

Mais declara não ser directa ou indirectamente titular de quaisquer acções ou outros valores mobiliários emitidos pela Ibersol SGPS, SA. ou pelas Sociedades que com a mesma se encontrem em relação de domínio ou de grupo, seja durante o exercício de 2020, seja até à presente data, mais declarando que se mantêm actualizadas as respostas dadas aos requisitos de independência e incompatibilidades já prestadas para efeitos da anterior Assembleia Geral de 2017 da mesma Sociedade Ibersol, SGPS, S.A.

Porto, 24 de Maio de 2021

O Declarante,



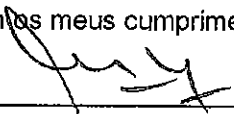
À
IBERSOL, SGPS S.A.
Praça do Bom Sucesso, 105/159,9º
Porto

Porto, 24 de Maio de 2021

Exmos. Senhores,

Nos termos dos artigos 414º, 414º-A e 447º do Código das Sociedades Comerciais venho pela presente declaração informar que nem eu nem as pessoas comigo relacionadas, nos termos do mapa anexo, detiveram, durante o exercício de 2020, ações ou obrigações dessa sociedade, e/ou das sociedades com esta se encontram em relação de domínio ou de grupo.

Com os meus cumprimentos,



Identificação	Pessoas/Sociedades relacionadas (Artº 447 nº2 do CSC e Artº 248-B nº 4 do CVM)
nome	Ana Maria Lopes Duarte Lourenço

IBERSOL SGPS, SA

**Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime**

**Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code**

NOME: CARLOS ALBERTO ALVES LOURENÇO

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

MA

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL SGPS, SA



5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)x

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)¹?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1) ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 24 de Maio de 2021

Local and date: Oporto, 24 May 2021

Assinatura /Signature :



Maria José Martins Lourenço da Fonseca

Data de Nascimento

4 setembro 1957

Curriculum Académico

1984	Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto - Prémio Doutor António José Sarmento.
1987	Pós-Graduação em Estudos Europeus pelo Centro de Estudos Europeus da Universidade Católica Portuguesa (Centro Regional do Porto).
1992	Participação no Young Managers Programme no INSEAD - European Institute of Business Administration, Fontainebleau.
2002	Mestre em Ciências Empresariais, com especialização em Contabilidade e Controlo de Gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
2015	Doutorada em Ciências Empresariais, com especialização em Contabilidade e Controlo de Gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Experiência Profissional

1984-1985	Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto - Microeconomia.
1985-1996	Técnica na Assessoria de Estudos Económicos e Planeamento (1985-1990), Analista Sénior na área de Banca de Empresas (1990-1992) e Subdiretora na área de Banca de Empresas (1992-1996) do BPI - Banco Português de Investimento, S.A.
1991-1999	Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto - área da Contabilidade.
1996-2006	Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), como formadora no Curso de Preparação para ROC.
2002-2008	Colaboração com a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) na área da formação profissional.
2008-2009	Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) na área da formação profissional.
2015	Membro do Júri das Provas Orais do Exame para Revisor Oficial de Contas (ROC).
2015-2021	Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), como formadora no Curso de Preparação para ROC.
2017-2020	Membro do Conselho Fiscal da Ibersol, SGPS, S.A.
Desde 1996	Docente da Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa) na área da Contabilidade. Diretora do Mestrado em Auditoria e Fiscalidade, desde 2017.
Desde 2008	Atividade de consultoria através do Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada (CEGEA) da Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa).
Desde 2015	Membro do Conselho Fiscal da Sonae SGPS, S.A., 2015-2018. Presidente do Conselho Fiscal da Sonae SGPS, S.A., desde 2019.
Desde 2015	Membro do Conselho Fiscal da Sonae MC, SGPS, S.A. (ex-Sonae Investimentos, SGPS, S.A.).
Desde 2016	Membro do Conselho Fiscal da Sonaecom, SGPS, S.A.
Desde 2017	Presidente do Conselho Fiscal da AEGE - Associação para a Escola de Gestão Empresarial.
Desde 2018	Presidente do Conselho Fiscal da SDSR - Sports Division SR, S.A.

DECLARAÇÃO À SOCIEDADE IBERSOL SGPS, SA. PARA EFEITOS DO DISPOSTO NOS ARTºS 289º, 447º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS, E ARTº 248º B nº 4 DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

MARIA JOSÉ MARTINS LOURENÇO DA FONSECA declara que desempenha nas sociedades abaixo indicadas, com exceção das sociedades de profissionais, os seguintes cargos:


- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| - SONAE, SGPS, S.A. | Presidente do Conselho Fiscal; |
| - SONAECOM, SGPS, S.A. | Vogal do Conselho Fiscal; |
| - SONAE MC, SGPS, S.A. | Vogal do Conselho Fiscal; |
| - SDSR - Sports Division SR, S.A. | Presidente do Conselho Fiscal. |

Mais declara não ser directa ou indirectamente titular de quaisquer acções ou outros valores mobiliários emitidos pela Ibersol SGPS, S.A. ou pelas Sociedades que com a mesma se encontrem em relação de domínio ou de grupo, seja durante o exercício de 2020, seja até à presente data.

Anexa-se declaração a que se refere o artº 447 do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 20 de maio de 2021.

A Declarante,



À
IBERSOL, SGPS S.A.
Praça do Bom Sucesso, 105/159,9º
Porto

Porto, 20 de maio de 2021

Exmos. Senhores,

Nos termos dos artigos 414º, 414º-A e 447º do Código das Sociedades Comerciais venho pela presente declaração informar que nem eu nem as pessoas comigo relacionadas, nos termos do mapa anexo, detiveram, durante o exercício de 2020, ações ou obrigações dessa sociedade, e/ou das sociedades com esta se encontram em relação de domínio ou de grupo.

Com os meus cumprimentos,



(Maria José Martins Lourenço da Fonseca)

Identificação	Pessoas/Sociedades relacionadas (Artº 447 nº2 do CSC e Artº 248-B nº 4 do CVM)
Maria José Martins Lourenço da Fonseca	SONAE SGPS, S.A. - Presidente do Conselho Fiscal
	SONAECOM SGPS, S.A. - Membro do Conselho Fiscal
	SONAE MC SGPS, S.A. - Membro do Conselho Fiscal
	SDSR - Sports Division SR, S.A. - Presidente do Conselho Fiscal
	AEGE - Associação para a Escola de Gestão Empresarial - Presidente do Conselho Fiscal

IBERSOL SGPS, SA

Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime

Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code

NOME: **MARIA JOSÉ MARTINS LOURENÇO DA FONSECA**

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)



IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)¹?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1) ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.



IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 20 de maio de 2021

Local and date: Oporto, 20 May, 2021

Assinatura:

Signature:





Name Joaquim Jorge Amorim Machado

Education Revisor Oficial de Contas (desde 2003)
Licenciado em Gestão Financeira

Professional history Da sua experiência, destaca-se a coordenação e execução de inúmeros projetos de avaliação de empresas, diagnósticos estratégicos, assessoria financeira, inúmeros trabalhos de auditoria, reorganização administrativa, revisão de contas, entradas de capital em espécie, fusões e cisão de diversas empresas nacionais e internacionais de diferentes ramos e dimensão.
Participou e coordenou ainda diversos trabalhos de assessoria e consultoria em projetos de Investimento, avaliação de empresas e planos especiais de revitalização (PER).
Participou como Perito Independente em diversas peritagens judiciais (em modalidade de peritagem simples ou colegial).

É membro dos Conselhos Fiscais das Sociedades OCP Portugal – Produtos Farmacêuticos, S.A., CPCdi - Companhia Portuguesa de Computadores Distribuição de Produtos Informáticos, S.A., Grupo Primor S.A., Soja de Portugal – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., The Fladgate Partnership – Vinhos, S.A., Fundo Valadim Investimentos – Sicafi Especial, S.A., Verallia Portugal, S.A. e Fiscal Único Efetivo em diversas empresas de diferentes ramos de atividade.

Desde 2003 até à presente data exerce a atividade de Consultor e de Revisor Oficial de Contas (desde 2006, é Revisor Oficial de Contas/Gerente Único da **Sociedade Jorge Amorim & Susana Pereira, SROC, Lda.**).

1989-2003 PricewaterhouseCoopers (Departamento de Auditoria e Consultoria e Diretor desde 1996).

Em 1999-2001 (em paralelo) foi Professor nos cursos de Pós-Graduação em Auditoria no Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) e, em 1997 (em paralelo) foi Professor convidado na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC).

Em 2003 (em paralelo), ministrou o curso de Pós Graduação “Fusões e Aquisições de Empresas” na Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

Em 2003, 2004 e 2007 (em paralelo), ministrou o curso de Pós-Graduação “Auditoria e Controlo Financeiro” na Associação Industrial do Minho (AIM).

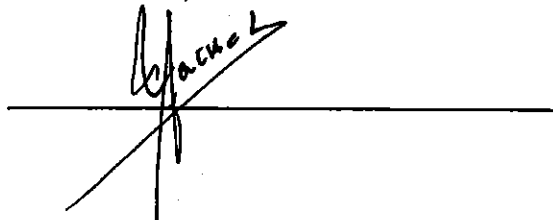
Em 2005 (em paralelo), ministrou a cadeira de Auditoria Interna no Instituto Superior de Administração (ISAG).

DECLARAÇÃO À SOCIEDADE IBERSOL SGPS, SA. PARA EFEITOS DO DISPOSTO NOS ARTºS 289º, 447º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS, E ARTº 248º B nº 4 DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

Joaquim Jorge Amorim Machado declara não ser directa ou indirectamente titular de quaisquer acções ou outros valores mobiliários emitidos pela Ibersol SGPS, SA. ou pelas Sociedades que com a mesma se encontrem em relação de domínio ou de grupo, seja durante o exercício de 2020, seja até à presente data.

Marco de Canaveses, 26 de Maio de 2021.

O Declarante,

A handwritten signature in black ink is written over a solid horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Joaquim Jorge Amorim Machado'. The line extends across the width of the signature.

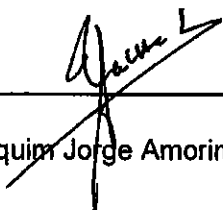
À
IBERSOL, SGPS S.A.
Praça do Bom Sucesso, 105/159,9º
Porto

Marco de Canaveses, 26 de Maio de 2021

Exmos. Senhores,

Nos termos dos artigos 414º, 414º-A e 447º do Código das Sociedades Comerciais venho pela presente declaração informar que nem eu nem as pessoas comigo relacionadas detiveram, durante o exercício de 2020, ações ou obrigações dessa sociedade, e/ou das sociedades com esta se encontram em relação de domínio ou de grupo.

Com os meus cumprimentos,



Joaquim Jorge Amorim Machado

IBERSOL SGPS, SA

Avaliação do regime de independência e incompatibilidades Evaluation of the independence and incompatibilities regime

Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code

NOME:

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

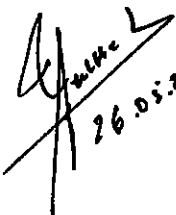
3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)


26.05.2021

IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1)?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

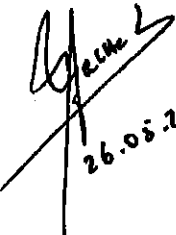
8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.


26.03.2021

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

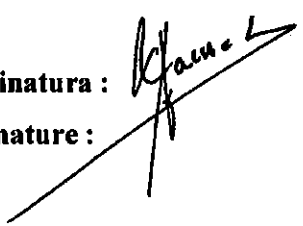
Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Marco de Canaveses, 26 de Maio de 2021

Local and date: Marco de Canaveses, 26 May 2021

Assinatura :

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Almeida', is written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

MESA DA
ASSEMBLEIA GERAL

CURRICULUM VITAE

1. IDENTIFICAÇÃO

José Rodrigues de Jesus.

Nascido em 16 de outubro de 1944.

Residência: Rua da Trinitária, 201, Hab. 37 – 4150-736 PORTO
Telefone - 226109052

Escritório: Rua Arq. Marques da Silva, 285 - 3º - 4150-484 PORTO
Telefone: 226092512 - 226092589
Fax: 226001802
Correio eletrónico: jesus.r@mail.telepac.pt

2. HABILITAÇÕES ESCOLARES

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, concluída em 1968, com a classificação de 15 valores.

3. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL ESPECÍFICA

No último trimestre de 1973, submeteu-se ao exame de aptidão para revisor oficial de contas, nos termos da Portaria nº 420/72, de 1 de agosto, tendo sido classificado com 17 valores.

Está inscrito com o número 201 na lista de revisores oficiais de contas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com o número 20160043 na lista de revisores oficiais de contas da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

4. ATIVIDADES PROFISSIONAIS

a) Como empregado por conta doutrem

De 1961 a 1974, com interrupção para prestação de serviço militar no último trimestre de 1969 e seguidamente até ao fim de 1972, foi funcionário da Companhia de Seguros Tranquilidade, no Porto.

b) Como docente

Exerceu, desde 1968 e com interrupção no ano letivo de 1969/70, por prestação de serviço militar, funções na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo terminado funções, como professor auxiliar convidado, em 2005.



Foi responsável pela cadeira de Contabilidade Geral, da licenciatura em Economia, pela cadeira de Teoria da Contabilidade, da licenciatura em Gestão, pelas cadeiras de Auditoria e de Tópicos Avançados de Contabilidade, das licenciaturas em Economia e em Gestão, pela cadeira de Análise Contabilística e Auditoria do Mestrado em Ciências Empresariais e pelas cadeiras de Contabilidade Financeira e de Auditoria do MBA em Finanças.

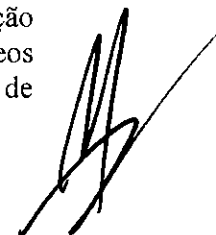
Exerceu docência, inclusivamente como responsável, designadamente nas cadeiras das licenciaturas em Economia e em Gestão de Teoria Geral da Contabilidade, Teoria Geral da Contabilidade e Economia da Empresa, Contabilidade Geral, Contabilidade Aplicada, Análise de Balanços e Auditoria e Revisoria Contabilísticas, e pelas cadeiras de Análise Contabilística e Auditoria do Mestrado em Ciências Empresariais e pelas cadeiras de Contabilidade Financeira e de Auditoria do MBA em Finanças.

c) Como economista e revisor oficial de contas sem o exercício da revisão legal de contas

Com início em 1974, tem realizado atividade de consulta e apoio nos domínios empresariais financeiro, contabilístico e fiscal, efetuado estudos diversos, sobretudo na área do investimento, da recuperação e liquidação, judicial e extrajudicial, de empresas e da avaliação de sociedades e de instituições e participou nos conselhos fiscais, sem o exercício da revisão legal de contas, de Finibanco Holding, S.G.P.S., S.A., de Finibanco, S. A., de Millenniumbcp Ageas, Grupo Segurador, S.G.P.S., S.A., de Mota-Engil, S.G.P.S., S.A., de Ageas Portugal – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A., e de Ageas Portugal – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., e da Comissão de Auditoria e do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, S.A., e participa atualmente, sem o exercício da revisão legal de contas, nos conselhos fiscais de Germen – Moagem de Cereais, S.A., e de Labesfal – Laboratórios Almiro, S.A.

d) Como revisor oficial de contas com o exercício da revisão legal de contas

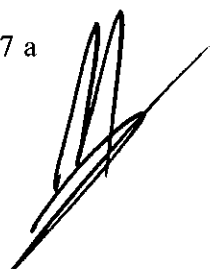
Desempenhou funções nos conselhos fiscais da Empresa Carbonífera do Douro, S.A., de 1976 a 1981, de Maiholding - Participações Financeiras, S.A., em 1986 e 1987, de Ambar (Américo Barbosa) - Complexo Industrial Gráfico, S.A., de 1987 a 1990, e do Banco Português do Atlântico, S.A., de 1993 a 1995, de Bonança Gest, SGPS, S.A., de 1995 a 2000, da Companhia de Seguros Bonança, S.A., de 1994 a 2000, de BPA Seguros Gest, SGPS, S.A., de 1995 a 2000, de BPA Seguros Vida, S.A., de 1994 a 2000, de SPELM - Sociedade de Promoção Empresarial Luso-Moçambicana, S.A., de 1993 a 2000, de SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços, S.A., em 2002 e 2003, do Banco Expresso Atlântico, S.A., de 1989 a 2004, de ICI – Companhia de Seguros de Comércio e Indústria, S.A., de 1995 a 2004, de Praemium – Sociedade Gestoras de Fundos de Pensões, S.A., de 1994 a 2000, de Pensõesgere - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., de 2000 a 2007, de Portgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A., de 1988 a 2005, do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, de 2005 a 2007, da Fundação Cidade de Guimarães, de 2009 a 2014, nas comissões de fiscalização de Petróleos de Portugal, E.P. - Petrogal, de 1977 a 1982, do Banco Borges & Irmão, E. P., de



1977 a 1984, e da Companhia de Seguros Mundial Confiança, E. P., de 1986 a 1989, nos órgãos de fiscalização dos Institutos Portuários do Norte e do Centro, de 2000 a 2002, do Instituto de Seguros de Portugal, de 2004 a 2012, e de Um Porto para o Mundo – Associação para o Congresso OIV 2011, de 2010 a 2014, como fiscal único de Mello Activos Financeiros – Gestora de Fundos de Pensões, S.A., em 2000, de AJSB – SGPS, S.A., de 2000 a 2002, de Sidereus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., de 2001 a 2003, de Sidereus – Sistemas de Informação e Consultoria Informática, S.A., de 2001 a 2004, de Toupronto – Imobiliária, S.A., 2000 a 2008 e de 2009 a 2014, de Y2K – Imobiliária, S.A., de 2000 a 2008 e de 2009 a 2014, de Evitu – Imobiliária, S.A., de 2000 a 2008 e de 2009 a 2014, de Quinta de Roriz – Vinhos, S.A., de 2000 a 2009, de Investrimónio – Promoção e Investimentos de Património, S.A., de 2001 a 2008, de Trimónio – Promoção Imobiliária, S.A., de 2002 a 2007, de Avenida 35 – Imobiliária, S.A., de 2004 a 2008, de Jointinvest, SGPS, S.A., de 2004 a 2008 e em 2013, de Privado – Imobiliário, SGPS, SA, de 2007 a 2008, de Imoseagle Sete – Gestão Mobiliária e Imobiliária, S.A., de 2008 a 2008, de Império Bonança – Companhia de Seguros, S.A., 2005 a 2008, de Gastrade – Sociedade de Representações, Lda., de 2002 a 2008, de DIMO – Desenvolvimento Imobiliário e Construção, S.A., de 2005 a 2008, de Vale da Rã – Investimentos Turísticos & Imobiliários, S.A., de 2006 a 2008, de Ambar – Ideias no Papel, S.A., de 1994 a 2011, de Montichiari – Serviços de Consultoria, S.A., de 2010 a 2011, de Imoseagle Sete – Gestão Mobiliária e Imobiliária, S.A., de 2009 a 2011, de PRVD – Consultoria e Serviços Imobiliários, S.A., de 2009 a 2011, de Privado – Imobiliário, SGPS, S.A., de 2009 a 2011, de Lankhorst Euronete Ropes, S.A., de 2007 a 2012, de Sociedade de Desenvolvimento Agro Turístico, S.A., de 2011 a 2012, de SOPRED – Sociedade de Protecção, Recuperação e Desenvolvimento Mineiro do Vale da Gaia, S.A., de 1011 a 2012, de Farmácia Ribeiro, S.A., de 2008 a 2013, de Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, S.A., de 2004 a 2014, de Sekiwi, SGPS, S.A., de 2011 a 2014, de Címbalo – Serviços de Consultoria, S.A., de 2010 a 2014, de Vacatio, S.A., de 2011 a 2016, de Divinvest – Promoção Imobiliária, S.A., de 2002 a 2016, de DIMO – Desenvolvimento Imobiliário e Construção, S.A., de 2005 a 2008 e de 2009 a 2017, de NZS HOMES – Investimentos Imobiliários, S.A., em 2018 e 2019, e de Tinoco & Filhos, S.A., em 2018 e 2019, de Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E., de 2002 a 2014, de Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E.M., de 2002 a 2010, e do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P., de 2005 a 2016.

Presentemente é Fiscal Único de Calfor - Indústrias Metálicas, S.A., de Edemi Gardens – Promoção Imobiliária, S.A., de Arsopi – Holding, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., de Imoágueda, S.A., de Camilo dos Santos Mota, S.A., e de Oliveira Dias, S.A., AGA - Álcool e Genéricos Alimentares, S.A., Arsopi-Thermal Equipamentos Térmicos, S.A., TECNOCON – Tecnologia e Sistemas de Controle, S.A., SAR - Sociedade de Participações Financeiras. S.A., SARCOL - Gestão de Investimentos Imobiliários, S.A., e revisor oficial de contas de Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, Lda. e de Arlindo Soares de Pinho, Lda.

Foi presidente da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco, S.A., de 2017 a 2020.



Tem realizado trabalhos nos termos e para os efeitos das disposições do Código das Sociedades Comerciais relativas a avaliações de bens para entradas em espécie (Artigos 28.º e 29.º), a fusões (Artigo 99.º), a cisões (Artigo 120.º), a transformações de sociedades (Artigo 132.º) e a aquisições tendentes ao domínio total (Artigo 490.º).

É árbitro na Câmara de Comércio e Indústria do Porto, da Associação Comercial do Porto.

5. PARTICIPAÇÃO EM TRABALHOS COLETIVOS DE INTERESSE GERAL

Foi membro desde 1975 até 14 de julho de 2009 e em representação da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, da Comissão de Normalização Contabilística, entidade que assegura, nos termos legais, o funcionamento e o aperfeiçoamento da normalização contabilística nacional.

Desde 12 de novembro de 2009 é membro daquela Comissão de Normalização Contabilística na qualidade de personalidade de reconhecido mérito em matérias contabilísticas.

Integrou a Comissão de Acompanhamento das Reprivatizações, desde 1989 até à sua extinção em 2011.

Foi membro da Comissão de Auditoria do Banco Europeu de Investimento, de 2007 a 2013, tendo sido Presidente no último ano deste período.

6. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE PROFISSIONAL

É membro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, da Ordem dos Economistas e da Ordem dos Contabilistas Certificados.

Na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, exerceu funções de Bastonário de 2018 a 2020, no Conselho Diretivo, no Conselho Superior, no Conselho Disciplinar e de Diretor dos Serviços Regionais do Norte.

Na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas exerceu, também, as funções de Coordenador da Comissão Técnica das Entidades Financeiras e funções no Júri de Exame e na Comissão de Formação.

Na Ordem dos Contabilistas Certificados foi membro do Gabinete de Estudos.

Na Ordem dos Economistas é membro da Assembleia Representativa e foi membro do Secretariado da Delegação Regional do Norte.

É membro da APAF - Associação Portuguesa de Analistas Financeiros, pertencendo ao Conselho Fiscal, como Presidente, e ao Conselho Geral, e da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, sendo Presidente do Conselho Fiscal.



7. CONDECORAÇÃO

Foi, em 2012, agraciado com a Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro pelo Município do Porto.

Porto, 17 de maio de 2021

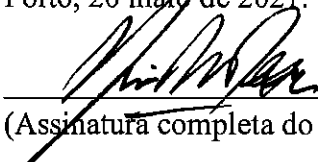
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paulo Sérgio', written in a cursive style.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos que, integrando a Mesa da Assembleia Geral da Ibersol SGPS, SA., não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, não se verificando igualmente qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no decurso do meu mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Porto, 20 maio de 2021.



(Assinatura completa do Subscritor)

IBERSOL SGPS, SA

**Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime**

**Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code**

NOME:

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)



IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)¹?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1) ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

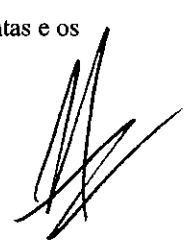
8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.



IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

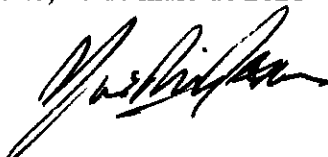
1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 20 de maio de 2021

Assinatura :



EDUARDO MOUTINHO SANTOS

ADVOGADO

Cédula nº 2044p



**“CURRICULUM VITAE” DE
EDUARDO MOUTINHO FERREIRA SANTOS**

1. DADOS PESSOAIS:

Nome: **EDUARDO MOUTINHO FERREIRA SANTOS**

Filiação: Adalberto Ferreira dos Santos e Lúcia Ferreira Moutinho

Data de Nascimento: 02/02/1946

Naturalidade: Freguesia: Sernancelhe – Concelho: Sernancelhe

Estado Civil: casado

B.I. nº 2921762, de 07/02/2006 - (vitalício) - emitido pelos SIC do Porto

NIF 146 508 971

Residência: Rua do Bonfim, nº 213-A – 2º - PORTO 4300- 069 PORTO

Telefone: 351.22 5379459

Profissão: **ADVOGADO**

Escritório: Rua Sá da Bandeira, nº 494 – 3º Dto,
4000-430 PORTO

Telf. 351.22 2003219 * 351.22 2051654

Fax 351.22 2051654

Tlm 351.93 9751731

e-mails: moutinhosantos-2044p@adv.ao.pt

moutinhosantos@net.novis.pt

2. FORMAÇÃO ACADÉMICA:

- | | |
|--------------------|--|
| 1972 - 1978 | <u>Licenciatura em Direito</u> - Ciências Jurídico-Económicas - pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - Aluno Voluntário/Trabalhador-Estudante Média final de 12 (doze) valores |
| 1972 | Exames de Admissão à Universidade - Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra |
| 1967 - 1972 | Alínea E) do Curso Complementar dos Liceus (7º ano) - Exames das disciplinas no Liceu Alexandre Herculano (Porto) e no Liceu Nacional de Bissau |

- 1966** Exames dos 1º e 2º Ciclos do Curso Geral dos Liceus, no Liceu D. Manuel II (Porto).
- 1958 - 1965** **Curso de Humanidades** – Curso Geral e Complementar dos Liceus (7º ano do Liceu) – nos Seminários da Congregação do Verbo Divino, em Tortosendo-Covilhã e Fátima (regime de internato)

3. ACTIVIDADE PROFISSIONAL:

1965-1966 **Aspirante de Finanças** (Liquidador Tributário) da DGCI - na Repartição de Finanças do 1º Bairro Fiscal do Porto

1967-1970 **Cumprimento do Serviço Militar Obrigatório (SMO):**

1967-1967 Cadete do COM - Curso de Oficiais Milicianos na EPI, em Mafra

1967-1968 **Aspirante a Oficial Miliciano:** Oficial Instrutor na 1ª Companhia Disciplinar, em Penamacor, e no BC-10, em Chaves

1968-1969 **Alferes Miliciano:** Comandante de Grupo de Combate (Pelotão) de uma Companhia de Caçadores em zona de operações militares na ex-província ultramarina da Guiné-Bissau;

1969-1970 **Capitão Miliciano Graduado:** Comandante de Companhia de Caçadores em zona de operações militares na ex-província ultramarina da Guiné-Bissau;

1970-1994 **EMPREGADO BANCÁRIO:**

1970-1980 **Empregado de Carteira** - *Banco Borges & Irmão, no Porto:* Funções de Caixa-Tesoureiro, operações bancárias gerais e de contabilidade, e operações dos mercados de importação, de exportação e de câmbios.

1976-1981 **Assessor** da Direcção do Sindicato dos Empregados Bancários do Norte para a área da Contratação Colectiva

1978-1980 **Advogado Estagiário** - Estágio Profissional de Advocacia no Escritório dos Advogados Fernando Brochado Coelho e Mário Brochado Coelho (Patrono), na Comarca do Porto.

- 1981-1994 Técnico Superior-Jurista/Advogado na Direcção CONTENCIOSO - Banco Borges & Irmão, no Porto
- 1981-2021 ADVOGADO - Exercício em regime liberal na Comarca do Porto:
- 1981-1994 Jurista/Advogado - (Técnico Superior) na Direcção CONTENCIOSO do Banco Borges & Irmão, no Porto
- 1994-2002 Prestação de serviços de Assessoria Jurídica ao Consel de Administração e de Advogado de Empresa “CONTACTO - Sociedade de Construções, SA”, do Grupo SONAE.
Presidente das MAG's da “CONTACTO-SGPS, SA”, e “CONTACTO - Sociedade de Construções, SA”, do Grupo SONAE
- 1989-2021 Prestação de serviços de Assessoria jurídica e Advogado aos Hipermercados Continente, às Lojas WORTEN e SPORT ZONE da área da Distribuição do Grupo SONAE.

4. OUTRAS FUNÇÕES/CARGOS E ACTIVIDADES:

- 1985-1990 Formador no Centro de Formação Bancária da ABP/Delegação do Porto - actividades bancária (direito bancário e técnicas de exportação e importação)
- 1991-1993 Formador no Centro de Estágio do CDPorto da Ordem dos Advogados – Área do Processo Civil
- 1994-2001 Autarca: Presidente da Junta de Freguesia do Bonfim, no Porto, e Deputado da Assembleia Municipal do Porto (por inerência)
- 2008-2020 Vogal do Conselho Fiscal da “IBERSOL-SGPS, SA” (Suplente: 2008-2012 e Efectivo: 2013-2020)
- 2010-2011 Presidente da MAG da ONGD “Tabanca Pequena - Grupo de Amigos da Guiné-Bissau - Apoio e Cooperação ao Desenvolvimento Africano”
- 2012-2021 Presidente do CA da ONGD “Tabanca Pequena - Grupo de Amigos da Guiné-Bissau - Apoio e Cooperação ao Desenvolvimento Africano”- Leça do Balio-Matosinhos
- 2014-2021 Presidente da Direcção da AAVD-Associação dos Antigos Alunos do Verbo Divino (em Portugal) – Lisboa

5. OUTROS DADOS RELEVANTES:

- Áreas específicas da sua actividade profissional de Jurista-Advogado:
 - Consultadoria jurídica, procedimentos e processos judiciais nas áreas do direito civil, família e menores, penal, comercial e das empresas, do direito bancário, do direito de trabalho e do direito administrativo.

- Línguas:
 - Conhecimentos médios de Inglês, Francês e básicos de Alemão e Espanhol (escritos e falados), obtidos aquando da frequência dos Cursos Geral e Complementar dos Liceus e durante o exercício das suas actividades profissionais.

- Conhecimentos de Informática:
 - Word, Excel e Acess na óptica do utilizador

- Carta de Condução de ligeiros.

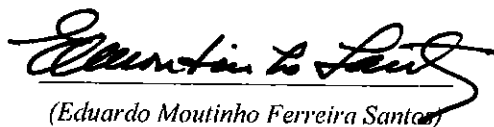
- Formação Complementar:
 - 1983 - 1983: Curso de Estudos Europeus na Universidade Católica do Porto (semestre)

 - 1994 - 2002: Frequência de vários Seminários e Conferências sobre:
 - Procedimentos e Contencioso Administrativo
 - Regime dos Contratos Públicos: RJEOP
 - Tribunal de Contas. Instituto do Visto Prévio dos Contratos
 - Direito das Autarquias e Finanças Locais
 - Marcas e Patentes

 - 2002 - 2003: Frequência do I Curso de Pós-Graduação em Direito das Autarquias Locais, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto

 - 2003 - 2013: Frequência de Seminários e Conferências sobre:
 - Direito do Consumidor
 - Regime da Concorrência
 - Direito das Sociedades Comerciais
 - Direito Processual Civil - Processos Especiais e Executivo
 - Direito Processual Civil – Novo Código de Processo Civil

Porto, 13 de maio de 2021


(Eduardo Moutinho Ferreira Santos)

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos que – integrando a Mesa da Assembleia Geral da Ibersol SGPS, SA. – não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, não se verificando igualmente qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no decurso do meu mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Porto, 13 de maio de 2021.



(Eduardo Moutinho Ferreira Santos)

STATEMENT

I hereby declare, as required by law, that I – as a proposed member of Ibersol SGPS, S.A. Shareholders' General Meeting Board – do not incur in any of the incompatibilities envisage in number 1 of article 414-A of the Companies Act, nor am I involved in any circumstance capable of affecting my independence under terms of number 5 of Article 414 of the same Companies Act.

I will immediately inform the company of any event that, in the course of my mandate, causes incompatibilities or loss of independence under the terms of the mentioned legal requirements.

Oporto, 13th May 2021



(Eduardo Moutinho Ferreira Santos)

IBERSOL-SGPS, SA

1



Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime
Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code

NOME: **EDUARDO MOUTINHO FERREIRA SANTOS**

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL-SGPS, SA

2 

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1) ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL-SGPS, SA

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA**INDEPENDENCE**

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 13 de maio de 2021

Local and date: Oporto, 13th May 2021

Assinatura :

Signature :


(Eduardo Moutinho Ferreira Santos)



Nacionalidade: portuguesa e americana

Clara.gomes@me.com

Tlm.: +351 933 332 067

Legal e compliance

Consultora em privacidade

CIPP/E Certificada .

Especializada em compliance e no diagnóstico e implementação de processos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Apoio jurídico nas áreas de direito societário e contratual, com incidência especial nas telecomunicações e tecnologias de informação.

Experiência na gestão de equipas.

Ligação com autoridades regulatórias e representantes de consumidores.

Gestão de relação com advogados externos.

Cumprimento de toda a legislação, regulamentação aplicável e linhas de orientação em matéria de

Auditoria e *Compliance*.

Avaliação e implementação do RGPD

Áreas de trabalho de maior incidência: direito contratual e societário, direito das tecnologias de informação e telecomunicações; direito da privacidade e dados pessoais (GDPR), direito imobiliário e investimento estrangeiro.

PERFIL

Capacidade de negociação e de criação de relações interpessoais.

Profundo conhecimento da legislação nacional na área empresarial, societária e de proteção de dados.

Orientada para resultados com experiência em dinâmicas de equipa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2006/ ...	Sócia da R.Gomes e Associados Sociedade de Advogados RL
2006/2008	European Legal Solutions , Representante Portugal e PALOPS
2009	Centro Português de Fundações , Secretária Geral
2004/2006	Vieira de Almeida & Associados , Associada sénior
2003/2004	Fundo Imobiliário da Sonae Sierra , Manager
1998/2003	Optimus Comunicações, SA e Sonae.com , Head of Legal
1988/1998	Grupo Sonae , <i>In-house lawyer</i>

COMPETÊNCIAS

Pensamento analítico e crítico, apresentação de soluções. Comunicação; Liderança; Inteligência emocional.

<u>Línguas</u>	Falado	Escrito	Compreensão
Português	excelente	excelente	excelente
Inglês	excelente	excelente	excelente
Francês	bom	bom	bom

Ferramentas Microsoft tools (Word, Excel, PowerPoint)

HABILITAÇÕES

1983/1988	<p>Universidade Católica Portuguesa Licenciatura em Direito</p> <p>Colégio da Europa, em Bruges, na Bélgica Pós graduação em Altos Estudos Europeus (vertente jurídica)</p> <p>Instituto Nacional da Propriedade Industrial Curso de Direito de Propriedade Industrial</p> <p>Instituto de Estudos Empresariais Curso de Direito Administrativo</p> <p>Universidade Nova de Lisboa Curso Geral de Gestão</p> <p>UCP, Lisboa Pós graduação "PAGETTI - Gestão de Telecomunicações e Tecnologias de Informação</p> <p>Pós graduação "PAERC – Programa Avançado em Economia da Regulação e Concorrência</p> <p>UCP, Porto Pós - graduação em Direito Imobiliário</p> <p><i>IAPP Data Protection Global congress 2017 (London)</i></p> <p><i>IAPP Data Protection Global Congress 2018 London)</i></p> <p><i>IAPP Data Protection Congress Paris (2019)</i></p>
	<p>Inscrita na Ordem dos Advogados</p> <p>Associada do IAPP – International Association of Privacy Professional</p> <p>Membro do Society of Corporate Compliance and Ethics</p>

INTERESSES PESSOAIS

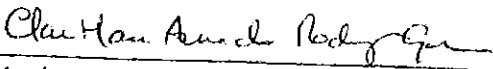
Fitness, prática regular de ginásio e bicicleta. Viagens leitura e cinema.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos que – integrando a Mesa da Assembleia Geral da Ibersol SGPS, SA. – não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, não se verificando igualmente qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no decurso do meu mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Porto, 22 de Maio de 2021.

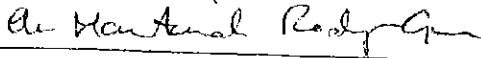

(Assinatura completa do(a) Subscritor(a))

STATEMENT

I hereby declare, as required by law, that I – as a proposed member of Ibersol SGPS, S.A. Shareholders' General Meeting Board – do not incur in any of the incompatibilities envisage in number 1 of article 414-A of the Companies Act, nor am I involved in any circumstance capable of affecting my independence under terms of number 5 of Article 414 of the same Companies Act.

I will immediately inform the company of any event that, in the course of my mandate, causes incompatibilities or loss of independence under the terms of the mentioned legal requirements.

Oporto, 22nd May 2021


(Complete Subscriber's Signature)

IBERSOL SGPS, SA

Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime

Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code

NOME:

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1)?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Não aplicável

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(1) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 22. de Maio de 2021

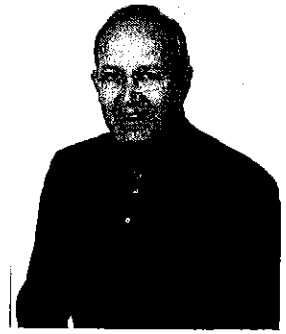
Local and date: Oporto, 22nd May 2021

Assinatura :

Signature : 

**COMISSÃO DE
VENCIMENTOS**

Vítor SEVILHANO RIBEIRO
Sócio da Way Beyond (www.waybeyond.pt)



EDUCAÇÃO

Licenciatura em Finanças - Instituto Superior de Economia
Diplomado em Administração Hospitalar pelo ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública de Lisboa
Certificado pela Manchester Business School - ITP - International Teachers Program
Certificado pelo SBDC – Small Business Development Center de Wisconsin, EUA
Certificado pelo INSEAD (Fontainebleau) – Advanced Management Program e Financial Management Program
Certificado pelo Henley College - Strategic Planning in Practice
Certificado pela Linkage International – GILD e Executive Coaching Master Class
PCC – Professional Certified Coach pela ICF – International Coach Federation

HISTÓRIA PROFISSIONAL

À data Sócio da Way Beyond
Antes, Partner da empresa My Change
Accionista Maioritário e Administrador Único do LABORATÓRIO DA FORMAÇÃO, SA
Consultor Sénior da Danish School of Public Administration
Membro do Conselho Assessor Ibérico da Mercer Management Consulting
Director do Gabinete de Desenvolvimento Organizacional e de Recursos Humanos do GRUPO PORTUGAL TELECOM
Co-fundador e Administrador da IBERCONSULT
Profissional liberal, consultor em gestão, especialista nos domínios da Gestão e Planeamento Estratégico
Membro do Conselho Geral do Grupo SONAE
Orador Convidado da IESE, Espanha; Management Centre Europe, Bruxelas; DIEU, Copenhaga
Formador e Consultor em Gestão no CIFAG - Centro de Informação, Formação e Aperfeiçoamento em Gestão do IPE- Investimentos e Participações Empresariais, SA, responsável pelo Departamento de Política de Empresa (Gestão Estratégica, Planeamento Estratégico, Organização e Controlo de Gestão)
Administrador da Dragapor
Administrador do INSA - Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge
Sócio Gerente de Manuel Lourenço Ribeiro, Lda., PME do sector da escovaria

OUTROS DADOS

Desenvolveu cursos para diversas Universidades de Lisboa
Conduziu seminários sobre Estratégia para Executivos de Topo
Especialista em Gestão Estratégica, Gestão da Mudança e temas de Recursos Humanos em particular, Desenvolvimento em Liderança e Mobilização de Equipas
Executive Coach (PCC pela ICF)
Publicou dois livros (A Gestão das Empresas Familiares e Cartas ao Futuro), diversos Artigos e *Case Studies*
Foi membro do Advisory Board da FBN – Family Business Network, do MAC Group e da Mercer Management Consulting
Fluente em Inglês e Francês

CONTACTOS

e.mail: vitor@waybeyond.pt
www.waybeyond.pt

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos, designadamente da Recomendação V.2.1. do Código de Governo das Sociedades do IPCG e artº 399º do Código das Sociedades Comerciais, que : – como membro proposto a integrar a Comissão de Vencimentos a ser nomeada na Assembleia Geral da Ibersol SGPS, SA. de 2021 – não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, não se verificando igualmente qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no decurso da minha nomeação para esta Comissão, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Porto, 26 de Maio de 2021.

Vitor Pratas Sevilhano Ribeiro

STATEMENT

I hereby declare, as required by law namely Recommendation V.2.1. of IPCG Corporate Governance Code and article 399º of Companies Act, that I – as a proposed member of Ibersol SGPS, S.A. Remuneration Committee to be nominated at the Shareholders' General Meeting Board 2021 – I do not incur in any of the incompatibilities envisage in number 1 of article 414-A of the Companies Act, nor am I involved in any circumstance capable of affecting my independence under terms of number 5 of Article 414 of the same Companies Act.

I will immediately inform the company of any event that, in the course of my mandate, causes incompatibilities or loss of independence under the terms of the mentioned legal requirements.

Oporto, 26th May 2021

Vitor Pratas Sevilhano Ribeiro

IBERSOL SGPS, SA

Avaliação do regime de independência e incompatibilidades Evaluation of the independence and incompatibilities regime

Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code

NOME: VITOR PRATAS SEVILHANO RIBEIRO

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)¹?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1) ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 26 de Maio de 2021

Local and date: Oporto, 26th May 2021

Assinatura : *Vitor Pratas Sevilhano Ribeiro*

Signature : *Vitor Pratas Sevilhano Ribeiro*

Curriculum / Resumo

Dr. Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva

Formação académica

- Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto (1970);

Actividade profissional dos últimos cinco anos:

- Consultoria Fiscal;

Data da primeira nomeação e termo do mandato:

2017 / 2020 – Membro da Comissão de Vencimentos da Ibersol, SGPS S.A.;

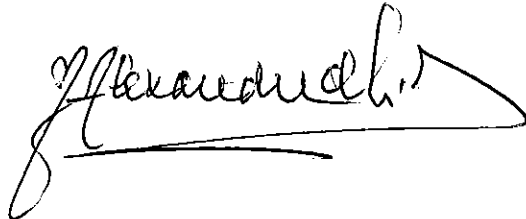
2008 / 2016 – Presidente do Conselho Fiscal da Ibersol, SGPS SA.;

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

Número de acções detidas directa ou indirectamente na Ibersol, SGPS, SA :

Não é titular de acções da sociedade.

Demais informação anexa a que se refere o artº 289º nº 1 do Cód. Soc. Comerciais ;

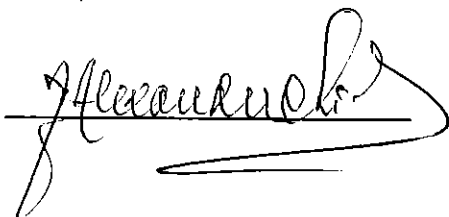
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva', with a horizontal line underneath.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos, designadamente da Recomendação V.2.1. do Código de Governo das Sociedades do IPCG e artº 399º do Código das Sociedades Comerciais, que : – como membro proposto a integrar a Comissão de Vencimentos a ser nomeada na Assembleia Geral da Ibersol SGPS, SA. de 2021 – não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, não se verificando igualmente qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no decurso da minha nomeação para esta Comissão, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Porto, 26 de Maio de 2021

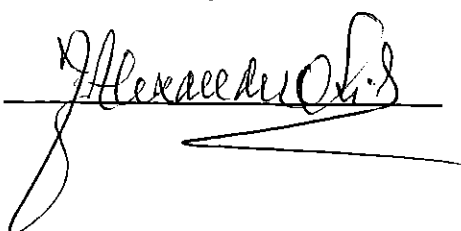


STATEMENT

I hereby declare, as required by law namely Recommendation V.2.1. of IPCG Corporate Governance Code and article 399º of Companies Act, that I – as a proposed member of Ibersol SGPS, S.A. Remuneration Committee to be nominated at the Shareholders' General Meeting Board 2021 – I do not incur in any of the incompatibilities envisage in number 1 of article 414-A of the Companies Act, nor am I involved in any circumstance capable of affecting my independence under terms of number 5 of Article 414 of the same Companies Act.

I will immediately inform the company of any event that, in the course of my mandate, causes incompatibilities or loss of independence under the terms of the mentioned legal requirements.

Oporto, 26th May 2021



IBERSOL SGPS, SA

**Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime**

**Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code**

NOME: JOAQUIM ALEXANDRE DE OLIVEIRA E SILVA

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)¹?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1) ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

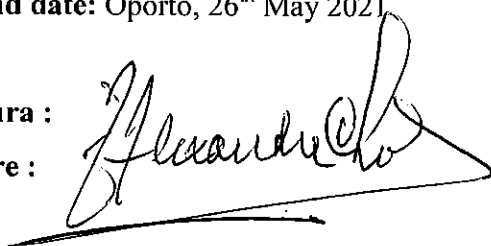
Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 26 de Maio de 2021

Local and date: Oporto, 26th May 2021

Assinatura :

Signature :



CURRICULUM VITAE

- Nome: Antonio Javier Grandío Dopico
 - Data de nascimento: 17 de Novembro de 1952.
 - Local de Nascimento: Negradas – Vicedo (Lugo)
 - Estado Civil: Casado – 4 filhos, 6 netos.
-

- Doutor em Ciencias Económicas y Empresariales.
 - Programa de Dirección Geral do IESE.
 - Diploma de Estudos Hispanoamericanos – Universidade de La Rábida.
 - Catedrático Honorário da Universidade de A Coruña. Especialidade em Mercados Financeiros.
-

- Presidente e/ou membro do conselho - assesor de empresas relacionadas com as seguintes actividades económicas: restauração, hardware e ferros, distribuição comercial e fabrico de madeira.
 - Presidente Honorário da Fundação “Una Galicia Moderna”.
-

No passado:

- Professor da Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
 - Funcionário do Banco Pastor S.A. entre os anos 1976 e 1997. A Sua última função, antes de solicitar licença para se candidatar à presidência, foi a de Director de Relações Institucionais.
 - Colaborador de AB ASESORES, MORGAN STANLEY e NMAS1 (actualmente ALANTRA) em operações de fusões e aquisições e reestruturação empresarial.
 - Presidente do Conselho Galego de Economistas, Decano – Presidente do Colégio de Economistas de A Coruña, vogal do Instituto Gallego de Oftalmología, vogal e Director Geral da Fundação Galicia Europa, vogal da Fundação Empresa e Universidade da Galicia, etc.
 - Membro do Conselho de Administração de Udra - Holding do Grupo San José, Supermercados Claudio, Idasa – Grupo Eptisa, GEPASA, Fondos Galicia, Conselho Assesor da Fundação Fdez. Latorre – La Voz de Galicia, etc.
 - Secretário e Director de 12 cursos na Universidade Internacional Menéndez Pelayo e na Universidade do Atlántico.
 - Coordenador do Terceiro Congresso Nacional de Economía de España.
 - Director y Secretário do Instituto de Estudios Marítimos. Universidade de La Coruña.
 - Vicepresidente, durante 21 anos, do Clube Financeiro Atlántico. La Coruña
-

- Autor e colaborador de publicações relacionadas com os mercados financeiros e o mundo empresarial. Entre outros, vários livros monográficos sobre o mundo financeiro e as relações da Galicia com os seus arredores e o resto do mundo
 - Dirigiu e participou em projectos de investimento e de financiamento de infraestructuras, entre eles o comboio de alta velocidade para a Galicia e o financiamento do porto exterior de Ferrol.
 - Participou como palestrante em seminários e congressos a nível nacional e internacional.
-

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos, designadamente da Recomendação V.2.1. do Código de Governo das Sociedades do IPCG e artº 399º do Código das Sociedades Comerciais, que : – como membro proposto a integrar a Comissão de Vencimentos a ser nomeada na Assembleia Geral da Ibersol SGPS, SA. de 2021 – não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, não se verificando igualmente qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no decurso da minha nomeação para esta Comissão, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.

Porto,²⁷ Maio de 2021.



(Assinatura completa do(a) Subscritor(a))

ANTÓNIO J. GONÇALVES APOSG

STATEMENT

I hereby declare, as required by law namely Recommendation V.2.1. of IPCG Corporate Governance Code and article 399º of Companies Act, that I – as a proposed member of Ibersol SGPS, S.A. Remuneration Committee to be nominated at the Shareholders' General Meeting Board 2021 – I do not incur in any of the incompatibilities envisage in number 1 of article 414-A of the Companies Act, nor am I involved in any circumstance capable of affecting my independence under terms of number 5 of Article 414 of the same Companies Act.

I will immediately inform the company of any event that, in the course of my mandate, causes incompatibilities or loss of independence under the terms of the mentioned legal requirements.

Oporto,May 2021

(Complete Subscriber's Signature)

IBERSOL SGPS, SA

**Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime**

**Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code**

NOME:

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?
1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

-
2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

VIDISCO S.L - PRESIDENTE

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?
3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

-
4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1) ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(1) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?


Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Porto, 27 de Maio de 2021

Local and date: Oporto, May 2021

Assinatura :

Signature :



ANTÓNIO J. GUIMARÃES DO AZEVEDO

**PROPOSTA DE ELEIÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS DA IBERSOL-SGPS, S.A.
PARA O NOVO MANDATO RELATIVO AO QUADRIÊNIO 2021-2024**

Considerando que:

- (i) Nos termos do artigo 420.º, n.º 2, alínea b), e do artigo 446.º, n.º 1, ambos do Código das Sociedades Comerciais, compete ao Conselho Fiscal da IBERSOL - SGPS, S.A. (doravante, a "IBERSOL" ou a "Sociedade") propor à Assembleia Geral da mesma a nomeação do Revisor Oficial de Contas da Sociedade;
- (ii) O artigo 54.º, n.º 3, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC), aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, estabelece que, nas entidades de interesse público, o período máximo do exercício de funções de revisão legal das contas pela sociedade de revisores oficiais de contas é de 2 ou 3 mandatos, consoante sejam, respetivamente, de 4 ou 3 anos;
- (iii) O atual Revisor Oficial de Contas da IBERSOL, **KPMG & Associados, SROC, S.A.** (doravante, KPMG), foi eleito na Assembleia Geral Anual de 14 de maio de 2018 para exercer funções até ao termo do mandato então em curso (2017-2020);
- (iv) Nos termos do disposto no art.º 16.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, a proposta de eleição do Revisor Oficial de Contas para a renovação de mandato dentro dos limites máximos temporais legalmente estabelecidos para o exercício de funções, indicados no anterior parágrafo ii), não exige a realização de qualquer concurso de seleção, nem a apresentação de proposta com duas alternativas de candidatos com a indicação de preferência devidamente justificada.

Tendo em conta tudo quanto antecede, bem como a atividade desenvolvida, no mandato findo em 2020, pela **KPMG**, que merece a continuada confiança do Conselho Fiscal da IBERSOL, este Conselho propõe à Assembleia Geral que se delibere eleger para o cargo de Revisor Oficial de Contas da Sociedade, efetivo e suplente, respetivamente, para o mandato correspondente ao quadriénio de **2021-2024**:

- **Efetivo: KPMG & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., SROC** n.º 189, inscrita na CMVM sob o n.º 20161489, Pessoa Coletiva n.º 502161078, com sede no Edifício FPM41, Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 41, 15.º, 1069-006 Lisboa, representada por **PEDRO MANUEL BOUÇA DE MORAIS ALVES DA COSTA** (ROC n.º 1466, inscrito na CMVM sob

o n.º 20161076, com domicílio profissional no Edifício Burgo, Avenida da Boavista, 1837, 16.º, 4100-133 Porto);

- **Suplente:** VÍTOR MANUEL DA CUNHA RIBEIRINHO (ROC n.º 1081, inscrito na CMVM com o n.º 20160693, com domicílio profissional no Edifício FPM41, Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 41, 15.º, 1069-006 Lisboa).

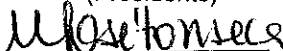
Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 30 de Abril de 2021

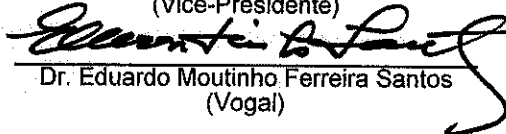
O Conselho Fiscal



Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço
(Presidente)



Doutora Maria José Martins Lourenço da Fonseca
(Vice-Presidente)



Dr. Eduardo Moutinho Ferreira Santos
(Vogal)

Curricula vitae



Nome Pedro Costa

Posição *Associate Partner, Audit & Assurance*

Formação e Qualificações Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto
Revisor Oficial de Contas
Certificado em competências LEAN pela Universidade de Cardiff

Experiência relevante O Pedro ingressou na KPMG em Setembro de 2001 no escritório do Porto, após concluir a sua licenciatura em Economia.

Ao longo deste período, esteve envolvido em inúmeros trabalhos de auditoria a um vasto leque de clientes, de negócios familiares a grupos cotados, em diversos setores de atividade. É de destacar a sua experiência em trabalhos de auditoria estatutária e em auditorias globais envolvendo reporte em contas IFRS e US GAAP.

A experiência profissional do Pedro inclui também trabalhos de due diligence financeiro, auditorias de finalidade especial, accounting advisory, verificação de informação de sustentabilidade, avaliações de sistemas de controlo interno (sendo de destacar os trabalhos de avaliação do cumprimento dos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley) entre diversos outros trabalhos de garantia de fiabilidade.

É assiduamente formador em acções internas e externas sobre auditoria e contabilidade, tendo igualmente sido formador na cadeira de Auditoria II da Pós-graduação da Universidade Católica Portuguesa.

À
IBERSOL, S.G.P.S., S.A.
Edifício Península
Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 – 9º
4150-146 Porto

Exmos. Senhores,

Pedro Manuel Bouça de Moraes Alves da Costa, declara que não desempenha, a título individual, cargos sociais em qualquer sociedade.

Mais declara não ser direta ou indiretamente titular de quaisquer ações ou outros valores mobiliários emitidos pela Ibersol SGPS, SA. ou pelas Sociedades que com a mesma se encontrem em relação de domínio ou de grupo, seja durante o exercício de 2020, seja até à presente data.

Anexa-se declaração a que se refere o artº 447 do Código das Sociedades Comerciais.

Porto, 24 de maio de 2021

O Declarante,


Pedro Manuel Bouça de Moraes Alves da Costa
Revisor Oficial de Contas nº 1466

Domicílio profissional:
Edifício Burgo
Av. da Boavista, 1837 – 16º
4100-133 Porto

À
IBERSOL, S.G.P.S., S.A.
Edifício Península
Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 – 9º
4150-146 Porto

24 de maio de 2021

Exmos. Senhores,

Nos termos dos artigos 414º, 414º-A e 447º do Código das Sociedades Comerciais venho pela presente declaração informar que nem eu nem as pessoas comigo relacionadas, nos termos do mapa anexo, detiveram, durante o exercício de 2020, ações ou obrigações dessa sociedade, e/ou das sociedades com esta se encontram em relação de domínio ou de grupo.

Com os meus cumprimentos,


Pedro Manuel Bouça de Moraes Alves da Costa
Revisor Oficial de Contas nº 1466

Domicílio profissional:
Edifício Burgo
Av. da Boavista, 1837 – 16º
4100-133 Porto

IBERSOL SGPS, SA

Avaliação do regime de independência e incompatibilidades Evaluation of the independence and incompatibilities regime

Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code

NOME:

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)¹?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1) ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in its domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

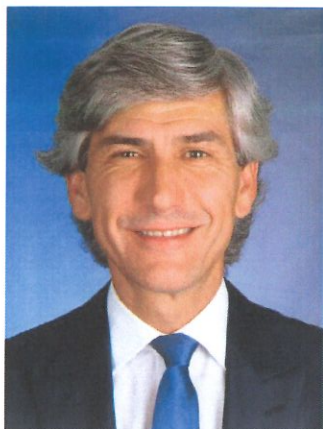
Local e Data: Porto, 24 de Maio de 2021

Local and date: Oporto, 24 May 2021

Assinatura :

Signature : *Pedro Borges Morais Costa*

Curricula vitae



Nome	Vitor Ribeiro
Posição	<i>Vice-Presidente e Head of Audit & Assurance da KPMG Portugal</i>
Formação e Qualificações	Completou o seu percurso académico ISCAL tendo obtido o Bacharelato em Contabilidade e Administração em 1991, ano em que se juntou à KPMG. Revisor Oficial de Contas e Perito Contabilista em Angola
Experiência relevante	<p>O Vitor é actualmente Vice-Presidente e Head of Audit & Assurance da KPMG Portugal. É Revisor Oficial de Contas em Portugal desde 1999 e foi promovido a <i>Partner</i> de auditoria em 2002. Actualmente é também membro do Conselho Superior da OROC e Perito Contabilista em Angola.</p> <p>Tem mais de 29 anos de especialização em auditoria, nomeadamente nos sectores financeiro e de energia & recursos naturais, em Portugal e em outros países Europeus, bem como em Angola e Moçambique.</p> <p>No âmbito das suas funções acumulou um número significativo de formações e especializações nas áreas de auditoria e <i>assurance</i> obtidas quer na Rede internacional da KPMG, quer em outros organismos nacionais e internacionais.</p> <p>Esteve envolvido em vários projectos, tais como, conversão das demonstrações financeiras para IAS/IFRS, USGAAP, assessoria contabilística, consolidação, fusões e aquisições, gestão de activos, previsões financeiras, implementação de circuitos documentais, <i>downsizing</i> e reestruturação organizacional em alguns dos principais grupos económicos nacionais.</p>

À
IBERSOL, S.G.P.S., S.A.
Edifício Península
Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 – 9º
4150-146 Porto

Exmos. Senhores,

Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho, declara que não desempenha, a título individual, cargos sociais em qualquer sociedade.

Mais declara não ser direta ou indiretamente titular de quaisquer ações ou outros valores mobiliários emitidos pela Ibersol SGPS, SA. ou pelas Sociedades que com a mesma se encontrem em relação de domínio ou de grupo, seja durante o exercício de 2020, seja até à presente data.

Anexa-se declaração a que se refere o artº 447 do Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 24 de maio de 2021

O Declarante,



Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho
Revisor Oficial de Contas nº 1081

Domicílio profissional:
Edifício FPM41
Avenida Fontes Pereira de Melo, 41 - 15º
1069-006 Lisboa

À
IBERSOL, S.G.P.S., S.A.
Edifício Península
Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 – 9º
4150-146 Porto

24 de maio de 2021

Exmos. Senhores,

Nos termos dos artigos 414º, 414º-A e 447º do Código das Sociedades Comerciais venho pela presente declaração informar que nem eu nem as pessoas comigo relacionadas, nos termos do mapa anexo, detiveram, durante o exercício de 2020, ações ou obrigações dessa sociedade, e/ou das sociedades com esta se encontram em relação de domínio ou de grupo.

Com os meus cumprimentos,



Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho
Revisor Oficial de Contas nº 1081

Domicílio profissional:
Edifício FPM41
Avenida Fontes Pereira de Melo, 41 - 15º
1069-006 Lisboa

Anexo

Identificação	Pessoas/Sociedades relacionadas (Artº 447 nº2 do CSC e Artº 248-B nº 4 do CVM)
Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho Mirella Rüter Kanamori da Cunha Ribeirinho Laura Bonita Fateixa da Cunha Ribeirinho Maitê Rüter Kanamori da Cunha Ribeirinho Victoria Rüter Kanamori da Cunha Ribeirinho Salvador Nobu Rüter Kanamori da Cunha Ribeirinho	

IBERSOL SGPS, SA

**Avaliação do regime de independência e incompatibilidades
Evaluation of the independence and incompatibilities regime**

**Artigos 414/414-A do Cód. Soc. Comerciais
Articles 414/414-A Portuguese Company's Code**

NOME: **VÍTOR MANUEL DA CUNHA RIBEIRINHO**

INCOMPATILIDADE / INCOMPATIBILITY

1. É beneficiário de alguma vantagem particular da Ibersol, SGPS, SA ou de alguma empresa do grupo?

1. Are you beneficiary of any particular advantage of Ibersol SGPSA, SA. or of any group?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a Ibersol, SGPS, SA?

2. Are you member of the board of directors of a company that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

3. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a Ibersol, SGPS, SA?

3. Are you partner of a general partnership that is under a domain or a group's relationship with Ibersol SGPS, SA ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

4. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?

4. Do you perform duties in a competing company, act on behalf of a competitor, or are you otherwise bound to competing interests?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

IBERSOL SGPS, SA

5. É parente, por via de casamento ou familiar, até três gerações, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1 a 4 anteriores?

5. Are you a relative, by marriage or family, up to three generations, of a person who is in any of the situations mentioned above in numbers 1 to 4 above?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

6. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades (1)¹?

6. Do you perform administrative or supervisory duties in five or more companies (1) ?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

7. Na eventualidade de ser revisor oficial de contas, verifica-se qualquer outra incompatibilidade prevista na respetiva legislação?

7. In the event of being a statutory auditor, is there any other incompatibility provided for in the respective legislation?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

8. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas?

8. Are you an interdicted person, or disqualified, insolvent, bankrupt or sentenced to imply the inhibition, even if temporary, of the exercise of public functions?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

(¹) Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores oficiais de contas.

(1) Lawyers' associations, statutory audit firms and statutory auditors are not considered for this purpose.

IBERSOL SGPS, SA

9. Presta ou é cônjuge de quem preste, de modo direto ou indireto, serviços ou mantenha relação comercial com relevo com a Ibersol, SGPS, SA ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo?

9. Do you provide or are you married with a person who directly or indirectly provides services or maintains a business relationship with Ibersol, SGPS, SA or with a company that is in it's domain or group relationship?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

INDEPENDÊNCIA

INDEPENDENCE

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade, é membro do órgão de administração, está contratualmente vinculado ou, de qualquer modo, atua em nome ou por conta de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?

1. Do you hold a qualifying participation equal to or greater than 2% of the company's share capital, are you a member of the management body, are you contractually bound or in any case do you act in the name or on behalf of a holder of a qualifying holding equal to or greater than 2% of the company's share capital?

Não/No Sim/ Yes (por favor detalhe infra / make your details infra)

Local e Data: Lisboa, 24 de Maio de 2021

Local and date: Lisbon, 24 May 2021

Assinatura :

Signature :

