

Este documento em Português é fornecido apenas para efeitos informativos. No caso de qualquer discrepância entre esta versão e a versão original em Espanhol, esta última prevalecerá.

PONTO SEXTO DA ORDEM DO DIA

Conselho de Administração: ratificação da nomeação por cooptação de Conselheiros:

Sexto A: ratificação da nomeação por cooptação como Administrador Executivo do Exmo. Senhor Spyridon Martinis

Sexto B: ratificação da nomeação por cooptação do cooptação como Administradora “*Dominical*” da Exma. Senhora Vera de Moraes Pinto Pereira Carneiro

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO SEXTO

De acordo com a proposta apresentada pela da Comissão de Nomeações e Remunerações ao Conselho de Administração, propõe-se o seguinte:

Sexto A: Ratificar a nomeação do Exmo. Senhor Spyridon Martinis como Administrador Executivo, cujas circunstâncias pessoais são as que constam do Registro Mercantil, sendo nomeado por cooptação nos termos do disposto na lei e do acordado na reunião do Conselho de Administração de 26 de Fevereiro de 2019, tendo o seu mandato a duração correspondente ao cargo do seu anterior membro, Exmo. Senhor João Paulo Nogueira de Sousa Costeira, a quem substituiu.

Sexto B: Ratificar a nomeação da Exma. Senhora Vera de Moraes Pinto Pereira Carneiro como Administradora “*Dominical*”, cujas circunstancias pessoais são as que constam do Registro Mercantil, sendo nomeada por cooptação nos termos do disposto na lei e do acordado na reunião do Conselho de Administração de 26 de Fevereiro de 2019, tendo o seu mandato a duração correspondente ao cargo do seu anterior membro, Exma. Senhora María Teresa Costa Campi, a quem substituiu.

Os Exmos. Senhores Administradores ratificam a nomeação apresentada.

*As propostas dos pontos Sexto A e Sexto B serão submetidas a votação em separado.