

PORTUCEL, S.A.
Sociedade aberta
Capital - € 767.500.000,00
Pessoa colectiva nº 503025798
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal
Sede - Península da Mitrena, freguesia do Sado - Setúbal

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
05 DE OUTUBRO DE 2015

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO UM
DA ORDEM DE TRABALHOS

Considerando que:

- A. A renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A. apresentada pelo Dr. Francisco José Melo e Castro Guedes, por carta datada de 01 de Junho de 2015;
- B. A nomeação, por cooptação, do Eng.º João Paulo Araújo Oliveira, em reunião do Conselho de Administração de 01 de Julho de 2015, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 3, do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, para o desempenho do cargo de administrador, com funções executivas, no mandato em curso, correspondente ao quadriénio 2015/2018;
- C. O administrador designado passou a integrar a Comissão Executiva, substituindo o Eng.º Adriano Augusto da Silva Silveira que passou a exercer funções não executivas.

Propõe-se:

- 1. Que a Assembleia Geral delibere, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º4 do artigo 393º das Sociedades Comerciais, ratificar a nomeação, por cooptação, do Administrador Eng.º João Paulo Araújo Oliveira;
- 2. Um voto de agradecimento ao Administrador cessante, Dr. Francisco José Melo e Castro Guedes, pelo trabalho desenvolvido e contributo prestado à

Sociedade durante o exercício das suas funções, bem como ao Eng. Adriano Silveira pelo seu empenho nos mandatos passados e neste, acompanhado de um voto de confiança nas suas novas funções de Administrador Não Executivo.

Setúbal, 10 de Setembro de 2015

O Conselho de Administração

João Paulo Araújo Oliveira

- **Qualificações:** Licenciado em Engenharia de Produção Industrial na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (1988); MBA em Engenharia Comercial e Gestão AEP – ESADE, Espanha (1994).
- **Funções desempenhadas em órgãos de administração**
- Sociedades do Grupo Portucel:
 - Presidente do Conselho de Administração da Arboser, S.A
 - Presidente do Conselho de Administração da EMA 21, S.A.
 - Presidente do Conselho de Administração Headbox, S.A.
 - Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel, S.A.
 - Membro da Comissão de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais da Portucel, S.A.
- Outras Sociedades/ Entidades:
 - Membro do Conselho Geral da Universidade de Aveiro
 - Membro do Conselho Consultivo da AICEP
 - Membro do Conselho de Supervisão da Fraunhofer Institute em Portugal
- Outras funções exercidas nos últimos cinco anos:
 - Administrador Delegado da Bosch Termotecnologia S.A.
 - Presidente da Unidade de Negócio de Água Quente do grupo Bosch
 - Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã.
- Acções da Portucel:

Não é titular de acções representativas do capital social da Portucel, S.A.

Lisboa, Setembro de 2015