

**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA PORTUCEL, S.A.**

**19 DE ABRIL DE 2016**

**PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 6. DA ORDEM DE TRABALHOS**

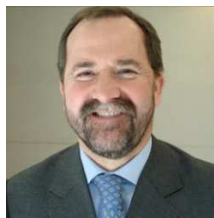
Considerando a renúncia apresentada pelo Senhor Dr. Duarte Nuno d'Orey da Cunha ao cargo de membro efectivo do Conselho Fiscal da Sociedade, cargo que tem vindo a ser exercido pelo membro suplente, Senhor Dr. José Manuel de Oliveira Vitorino, propõe-se que (i) o actual suplente do Conselho Fiscal, Senhor Dr. José Manuel de Oliveira Vitorino, seja designado para o cargo de membro efectivo do Conselho Fiscal e (ii) a Senhora Dr.<sup>a</sup> Ana Isabel Moraes Nobre de Amaral Marques seja designada para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal, em ambos os casos até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais.

Lisboa, 22 de Março de 2016

A Accionista,

SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.

INFORMAÇÃO A QUE SE REFERE A ALÍNEA D) DO N.º 1 DO ARTIGO 289.º DO  
CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS



***José Manuel Oliveira Vitorino***

josevitorino.jov@gmail.com

---

**Habilitações  
académicas e  
profissionais**

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da Universidade de Lisboa.

Revisor Oficial de Contas

Frequentou diversos estágios e cursos de formação interna da PricewaterhouseCoopers (International) criados pelo "International Training Committee", tanto em Portugal como noutros países, cobrindo tanto matérias de natureza técnica, como de gestão e comportamental.

Qualificado no Programa de formação para executivos da Universidade Nova de Lisboa em 2005.

**Funções  
exercidas  
noutras  
sociedades**

Vogal do Conselho Fiscal da Ana Aeroportos de Portugal, S.A.

Presidente do Conselho Fiscal do Novo Banco, S.A.

Vogal Suplente do Conselho Fiscal da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

**Experiência  
relevante**

Antes de integrar os quadros técnicos da PricewaterhouseCoopers - Escritório de Lisboa, foi Professor Assistente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde leccionou Finanças Públicas, Organização de Empresas, Gestão da Produção e Gestão Comercial.

A sua actividade profissional tem-se repartido principalmente pelas áreas de Auditoria Financeira e Assessoria Financeira e de Gestão. Experiência relevante em empresas cotadas, e em particular em reporting IFRS, tanto em empresas nacionais como em empresas subsidiárias de Grupos internacionais. Experiência relevante em projectos de *due diligence*, dirigidos para aquisições, fusões, cisões e *fraud investigations*. Envolvimento em diversos projectos de assessoria em colaboração com equipas do Canadá e UK, na concepção e implementação de sistemas de informação e contabilísticos para um grande projecto mineiro, para além da concepção de um plano de contas e de um sistema de informação para o Banco Nacional da Guiné Bissau.

*Partner* responsável em Portugal (*Territory Sector Leader*) pela coordenação das indústrias de *Technology, Information+Communication* e *Entertainment & Media*, e pelo sector de *Retail+Consumer Goods* dentro da estrutura internacional da PricewaterhouseCoopers.

Foi *Partner* responsável, entre outras, pela auditoria das seguintes empresas e grupos: Grupo Jerónimo Martins, RTP, Ana – Aeroportos e Navegação Aérea, Grupo Alstom, Grupo Águas de Portugal, Grupo Electrolux, Grupo Bertelsmann, Grupo Mars, Grupo Tate & Lyle, Mattel, Grupo Sony, LG Electronics, Tupperware, Grupo Securitas, Grupo Tudor, Grupo Otis, Grupo Master Test, TUI Portugal, Multiópticas, Randstad.

Possui vasta experiência em países de expressão oficial Portuguesa, sendo responsável por diversos projectos, nomeadamente nas seguintes petrolíferas: Texaco Exploration Angola, BHP Exploration, Shell Exploration Angola, Exxon Exploration Angola, TotalfinaElf Exploration Angola, Sonangol.

Responsável em Portugal pelo Comité Técnico da PwC e nessa qualidade fez parte de diversos comités consultivos que foram constituídos no âmbito da discussão de questões técnicas relevantes decisivas para determinar o sentido da opinião da PwC sobre diversas matérias, incluindo a consulta formal e discussão com CMVM, OROC e estrutura internacional da PwC sempre que a relevância e complexidade dos assuntos assim o exigia.

Exerceu funções de *Partner* da PricewaterhouseCoopers até 30 de Junho de 2013.

## **Outras informações**

*Fluente em Inglês, domínio do Francês e Espanhol*

Actividade como formador (formação interna e externa) em diversos domínios como matérias de auditoria, contabilísticas e de gestão.

Não é titular de acções da Portucel, S.A.

Março 2016

## ANA AMARAL MARQUES

### IDENTIFICAÇÃO:

Nome completo: Ana Isabel Moraes Nobre de Amaral Marques

Data de nascimento: 8 de Julho de 1972

Morada: Rua Eugénio de Castro, n.º 6, 3.º Esq., 1700-182 Lisboa

### FORMAÇÃO ACADÉMICA:

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa

Estágio de Advocacia efectuado no Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados

### ACTIVIDADE PROFISSIONAL:

1997 - 2000 Integração do Departamento Jurídico da sociedade J. Pereira da Cruz, S.A.

1998 - 2012 Exercício da actividade de advocacia em regime de profissional liberal

2008 - 2012 Colaboração com a sociedade de advogados Simões Correia & Associados

2012 - Presente Integração da Direcção de Recuperação de Crédito da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, c.r.l.

Áreas de experiência profissional: Sucessões, Administrativo, Obrigações, Comercial, Propriedade Industrial e Recuperação de Crédito.

### OUTRAS INFORMAÇÕES:

Não é titular de acções da sociedade Portucel, S.A.

Março de 2016