

PORTUCEL, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Península da Mitrena, Freguesia do Sado, Apartado 55, 2901-861 Setúbal

Pessoa Colectiva nº 503025798 – Capital social: 767.500.000 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

O Conselho de Administração da Portucel S.A., na sequência da apresentação da renúncia ao exercício do cargo de administrador da Sociedade pelo Sr. Dr. Francisco José Melo e Castro Guedes e, considerando a inexistência de administradores suplentes, deliberou por unanimidade, proceder, nos termos da alínea b) do nº 3 do art.º 393º do Código das Sociedades Comerciais, à substituição do administrador renunciante por cooptação, designando-se para o efeito o Sr. Eng.º João Paulo Araújo Oliveira para o desempenho do cargo de administrador, no mandato do quadriénio em curso.

Mais foi deliberado por unanimidade que o administrador designado passará a integrar a Comissão Executiva, substituindo o Eng.º Adriano Augusto da Silva Silveira que passará a exercer funções não executivas.

Setúbal, 1 de Julho de 2015

O Conselho de Administração