

Informações Preparatórias

Assembleia Geral Extraordinária TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. 2 de março de 2020

Nos termos do disposto no artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais, faculta-se, pela presente, as informações preparatórias da Assembleia Geral Extraordinária da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A., sociedade com sede social no Edifício 25, Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa, freguesia dos Olivais, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial, sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 506 623 602, com o capital social de €15.000.000 (quinze milhões de euros) e com o capital próprio negativo em 629.497.293 euros (seiscentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e três euros) segundo o último balanço aprovado (doravante designada por “**Sociedade**”), a realizar-se no dia 2 de março de 2020, pelas nove horas e trinta minutos, nas instalações da Sociedade, Edifício 25, piso 8, no Aeroporto de Lisboa, Rua C, 1700-008 Lisboa, conforme convocatória publicada na página das publicações *on-line* do Portal da Justiça em 28 de janeiro de 2020.

Índice

I. Informação relativa aos membros dos órgãos sociais da Sociedade	2
II. Informação relativa a cargos sociais exercidos pelos membros dos órgãos sociais da Sociedade noutras sociedades, com exceção de sociedades de profissionais	
Conselho de Administração.....	3
Conselho Fiscal.....	6
Mesa da Assembleia Geral	12
Comissão de Vencimentos.....	14
III. Informação relativa aos membros dos Órgãos Sociais da Sociedade a propor para eleição na Assembleia Geral	14

I. Informação relativa aos membros dos órgãos sociais da Sociedade

a) Conselho de Administração:

- Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho – Presidente;
- Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves – Vogal e Presidente da Comissão Executiva;
- David Humberto Canas Pedrosa – Vogal e Vogal da Comissão Executiva;
- Raffael Guarita Quintas Alves – Vogal e Vogal da Comissão Executiva;
- Ana Maria Almeida Leite de Pinho Macedo Silva – Vogal;
- António José Vasconcelos Franco Gomes de Menezes – Vogal;
- Bernardo Luís Amador Trindade – Vogal;
- David Gary Neeleman – Vogal;
- Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado – Vogal;
- Esmeralda da Silva Santos Dourado – Vogal;
- Humberto Manuel dos Santos Pedrosa – Vogal;
- Maximilian Otto Urbahn – Vogal.

b) Conselho Fiscal:

- Sérgio Sambade Nunes Rodrigues – Presidente;
- Baker Tilly, PG & Associados, SROC, S.A. – Vogal;
- Susana Nereu de Oliveira Ribeiro – Vogal.

Suplente do Conselho Fiscal:

- Maria Helena Maio Ferreira Vasconcelos.

c) Revisor Oficial de Contas:

- Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda.
Apresentou renúncia ao cargo em 21 de outubro de 2019, registada em 29 de janeiro de 2020

Suplente do Revisor Oficial de Contas:

- Fernando Marques Oliveira.
Apresentou renúncia ao cargo em 21 de outubro de 2019, registada em 29 de janeiro de 2020

d) Mesa da Assembleia Geral:

- Diogo Patrício de Melo Perestrelo – Presidente;
- Ana Maria Sirgado Malheiro – Secretária da Sociedade.

e) Comissão de Vencimentos:

- Luís Manuel Delicado Cabaço Martins – Presidente;
- Luís Maria de Almeida – Vogal.

II. Informação relativa a cargos sociais exercidos pelos membros dos órgãos sociais da Sociedade noutras sociedades, com exceção de sociedades de profissionais

a) Conselho de Administração:

Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho – Presidente

- Não aplicável.

Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves – Vogal e Presidente da Comissão Executiva:

- Anima Educação – Vogal do Conselho de Administração;
- Atlantic Gateway SGPS, Lda. – Gerente;
- Portugália – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva;
- TAPGER – Sociedade de Gestão e Serviços, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- TAP Logistics Solutions, S.A. - Presidente do Conselho de Administração;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva.

David Humberto Canas Pedrosa – Vogal e Vogal da Comissão Executiva:

- ADMIL – Sociedade Civil de Administração, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Atlantic Gateway SGPS, Lda. – Gerente;
- Barraqueiro, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Barraqueiro Transportes, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Boa Viagem, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- EBGB – Transportes Personalizados, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Fazimod, SGPS, Lda. – Gerente;
- Frotimo – Frota Imobiliária, Lda. – Gerente;
- JJ Santo António – Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, Lda. – Gerente;
- Henrique Leonardo Mota, Lda. – Gerente;
- H.P. – Helijet, Sociedade Unipessoal, Lda. – Gerente;
- HPGB, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- LASO – Transportes, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Marques, Lda. – Gerente;
- Outvalue, Lda. – Gerente;
- Portugália – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Vogal do Conselho de Administração e Vogal da Comissão Executiva;
- Recitur – Recursos Cinegéticos e Turísticos, Lda. – Gerente;
- Rodo Cargo – Transportes Rodoviários de Mercadorias, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Rodoviária de Lisboa, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Sotac – Sociedade de Turismo e Agricultura, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- TAPGER – Sociedade de Gestão e Serviços, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;

- TAP Logistics Solutions, S.A. - Vogal do Conselho de Administração;
- TRANSOL – Transportes e Turismo, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Vogal do Conselho de Administração e Vogal da Comissão Executiva;
- UCS – Cuidados Integrados de Saúde, S.A. – Presidente do Conselho de Administração.

Raffael Guarita Quintas Alves – Vogal e Vogal da Comissão Executiva:

- Atlantic Gateway SGPS, Lda. – Gerente;
- Portugalia – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Vogal do Conselho de Administração e Vogal da Comissão Executiva;
- TAPGER – Sociedade de Gestão e Serviços, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- TAP Logistics Solutions, S.A. - Vogal do Conselho de Administração;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Vogal do Conselho de Administração e Vogal da Comissão Executiva.

Ana Maria Almeida Leite de Pinho Macedo Silva – Vogal:

- AJGP – Consulting, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- ANIPIN Unipessoal, Lda – Gerente;
- ARSOPI – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, Lda – Gerente;
- ARSOPI – Holding, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Fundação de Serralves – Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva;
- Instituto Cultural Britânico do Porto (Oporto British School) – Vogal do Conselho de Administração;
- REN, SGPS – Administradora;
- ROE, SGPS, S.A. – Administradora;
- Security, SGPS, S.A. – Administradora;
- TECNOCON – Tecnologia e Sistemas de Controle, S.A. - Vogal do Conselho de Administração.

António José Vasconcelos Franco Gomes de Menezes – Vogal:

- Nieuport Aviation Infrastructure Partners GP – Administrador.

Bernardo Luís Amador Trindade – Vogal:

- Associação da Hotelaria de Portugal – Vice Presidente do Conselho Diretivo;
- Associação de Turismo de Lisboa – Vogal da Direção;
- CityLodge – Sociedade de investimentos e gestão de hotéis, S.A. - Membro do Conselho de Administração;
- ENM Engenho Novo da Madeira Lda. – Gerente;
- Ocean Islands SGPS, S.A. – Membro do Conselho de Administração;
- Porto Bay Algarve, S.A. – Membro do Conselho de Administração;
- Porto Bay Hóteis e Resorts, S.A. – Membro do Conselho de Administração;
- Porto Bay Lisboa, S.A. – Membro do Conselho de Administração;
- Porto Bay Porto, S.A. – Membro do Conselho de Administração;

- Porto Bay Villa do Mar, Lda – Gerente;
- Registur – Atividades Hoteleiras, S.A. – Membro do Conselho de Administração;
- Sweets and Sugar – Produção e Comercialização de Açúcar e Seus Derivados, S.A. – Membro do Conselho de Administração.

David Gary Neeleman – Vogal:

- Aigle Azur – Membro do Comité Executivo;
- Atlantic Gateway SGPS, Lda. – Gerente;
- Azul S.A. – Administrador;
- Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Breeze Aviation Group - Chairman and Chief Executive Officer;
- Global Airlines Ventures, LLC – Administrador;
- Global Azulair Projects, SGPS, S.A. - Administrador;
- Portugalia – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Vogal do Conselho de Administração.

Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado – Vogal:

- Banco da África Ocidental, na Guiné-Bissau – Administrador;
- Geocapital, S.A. – Administrador;
- Mystic Invest, SGPS, SA, - Administrador;
- Pharol, SGPS, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Esmeralda da Silva Santos Dourado – Vogal:

- BCP Capital, S.A. – Membro não executivo do Conselho de Administração;
- Brasilimo – Investimentos no Brasil SGPS, S.A. – Membro do Conselho de Administração;
- Mystic Invest – Vogal do Conselho Fiscal;
- PNCB – Plataforma de Negociação de Créditos Bancários, ACE – Presidente do Comité de Reestruturação;
- S2IS – Serviços e Investimentos SGPS, S.A. – Membro do Conselho de Administração.

Humberto Manuel dos Santos Pedrosa – Vogal:

- ADMIL – Sociedade Civil de Administração, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Atlantic Gateway SGPS, Lda. – Gerente;
- Barraqueiro, SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Barraqueiro Transportes, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Boa Viagem, SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- CGDP, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Eva – Transportes, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Fazimod, SGPS, Lda. – Gerente;
- F.F. – Participações (Portugal), SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Frota Azul (Algarve) – Transportes e Turismo, Lda. – Gerente;



GRUPO TAP

- Frotimo – Frota Imobiliária, Lda. – Gerente;
- Henrique Leonardo Mota, Lda. – Gerente;
- H.P. – Helijet, Sociedade Unipessoal, Lda. – Gerente;
- HPGB, SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Imoverca – Construções e Empreendimentos Imobiliários, Lda. – Gerente;
- Intergaliza – Participações e Transportes, Lda. – Gerente;
- JJ Santo António – Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, Lda. – Gerente;
- Mundial Turismo, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Portugalia – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- PXM – Transportes Rodoviários Urbanos de Faro, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Recitur – Recursos Cinegéticos e Turísticos, Lda. – Gerente;
- Rodo Cargo – Transportes Rodoviários de Mercadorias, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Rodoviária de Alentejo, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Rotagus – SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Sotac – Sociedade de Turismo e Agricultura, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Translagos – Transportes Públicos, Lda. – Gerente;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Presidente do Conselho de Administração.

Maximilian Otto Urbahn - Vogal

- Não aplicável

b) Conselho Fiscal:

Sérgio Sambade Nunes Rodrigues – Presidente:

- Barraqueiro, SGPS S.A. – Vogal do Conselho Fiscal;
- CGDP, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Citirama-Viagens e Turismo S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- EBGB, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Joaquim Jerónimo – Transportes Ferroviários, S.A. – Presidente da Mesa de Assembleia Geral;
- Outvalue, Lda. – Gerente;
- Portugalia – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Presidente do Conselho Fiscal;
- Rodoviária do Tejo, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Rotagus – SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal.

Baker Tilly, PG & Associados, SROC, S.A. – Vogal:

- 3.0 Innovative Aftermarket Group, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- ABVILLAGE - Sociedade Imobiliária e de Turismo, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- AFIP – Associação Fintech e Insurtech Portugal – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- AFR - Moldes - Fabricação de Moldes para Plástico, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;



GRUPO TAP

- Alfa Bares, Lda - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Altice PAY, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Alves Bandeira Renting, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- AMHMS – Health Care Management Services, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- António Caetano, SA - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- AR TELECOM – Acessos e Redes de Telecom., S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Associação Industrial Portuguesa Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CE) – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Atena Tooling, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Atlantic Parts, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Available Measure SGPS, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- BANDA GF, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- BANDAGUE Sociedade de Recauchutagem de Pneus a Frio, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- BANIF Gestão Imobiliária – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- BANIF – Imobiliária, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- BANIF Imogest – Fundo de Investimento Imobiliário – Revisor Oficial de Contas;
- BANIF Imopredial – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- BANIF Property – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas
- BANIF Renda Habitação – Fundo de Investimento Imobiliário para Arrendamento HabitacionalL – Revisor Oficial de Contas;
- Barkyn, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- BAUMAK – Aluguer de Equipamentos, LDA. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- BENAGIL - Promoção Imobiliária, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Binary Subject, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Blue Planet Technologies Lda. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Blue Value Engineering, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Bom Calçado, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- BrandCare S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Buggypower - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- CA Arrendamento Habitacional – FII Fechado para Arrendamento Habitacional - Revisor Oficial de Contas
- Caixa De Crédito Agrícola Da Chamusca - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- CAL – Clube do Autor, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Câmara Municipal de Loures (individual e consolidado) – dez - Revisor Oficial de Contas
- Câmara Municipal de Loures (individual) – jun - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Cantera, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Cariano, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único
- Carlifting SGPSA, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Casa Bis, Lda. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Castelmós – Investimentos Imobiliários, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;



GRUPO TAP

- Circunland, LDA. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Citation – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO – Revisor Oficial de Contas;
- CTDI - Regeneris Portugal, Lda - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Dinma SGPS, S.A. (Crest Partners) - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Doctrans (Primafrio) - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- E&T, Lda. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Edgeout - Edge Innovation Outsourcing, Lda - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Edotconnect Holdings, S.A. ("Innovconnect Entreprises") - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Edotnear – Nearshore Development Technologies, Lda. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único
- EIP Eletricidade Industrial Portuguesa, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- EIP SGPS, S.A. - Revisor Oficial de Contas
- EIP Transportes, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Episódio Válido, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Erigo, Sociedade de Capital de Risco, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Estrela da Feira – Investimentos Imobiliários, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Euro-Combustíveis, LDA - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Everworth Investments SGPS, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Explorer Investments – Soc. Capital de Risco, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Fábrica Mentis Inquietas, LDA. ("Warrior Equation") - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Fairtwice Investments, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Farmácia Africana - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Farmácia Tagus, Unipessoal, LDA. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Favorit Plataform SGPS, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- FCR - East West VC Fund - Revisor Oficial de Contas
- FH – Future Healthcare, Serviços de Saúde e Assistência, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- FH International, SGPS, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Fimes Oriente – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- Finpartner - Consultadoria, Contabilidade e Fiscalidade, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Five Stars – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- F.L.A.E. – Investimentos e Participações, SGPS, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Focus Legend, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Food Orchestrator, S.A. ("EatTasty") - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Franke, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Fundes – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo De Pensões Aberto BPI Ações – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo De Pensões Aberto BPI Garantia – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo De Pensões Aberto BPI Segurança – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo De Pensões Aberto BPI Valorização – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo De Pensões Banco BPI – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Banco do Brasil – Revisor Oficial de Contas;



GRUPO TAP

- Fundo de Pensões Bankinter - Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Barclays Bank – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões BPI Vida PPR – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões CELBI – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões CEMAH – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Central de Cervejas – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Cinca – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Complementares ANA - Revisor Oficial de Contas
- Fundo de Pensões Daimler Portugal – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões EPAL – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Gescartão – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Grupo BNP Paribas Portugal – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Grupo Gás de Portugal – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Grupo Nestlé – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Grupo SECIL – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões IAPMEI – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões ICP-ANACOM – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões ICP-ANACOM Aposentação – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Jerónimo Martins & Associadas – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Novartis – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Pernod Ricard – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões REN – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Salvador Caetano - Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões SIBS – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões SOCITREL – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões SOGRAPE – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões SOREFAME – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões SYMINGTON – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões Tabaqueira – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões UNICER – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo de Pensões UNICRE – Revisor Oficial de Contas;
- Fundo Iberis Greentech FCR - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Fundo New Idea (H Capital) - Revisor Oficial de Contas;
- Fungere – Fundo de Gestão do Património Imobiliário – Revisor Oficial de Contas;
- Future Healthcare - Corporate Services - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Future Healthcare, SGPS, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Gauluna, S.A. - Revisor Oficial de Contas;
- Genuine puzzle SGPS, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Gesloures - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Gestigráfica Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- gestindustria – Fundo Especial De Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;



GRUPO TAP

- GESTINPAR Investimentos, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Globalifting – Gestão de Créditos, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Grupojusto, SGPS, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- HC – HOSPITAIS CONCESSIONADOS, SGPS, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Helvetia - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- IMO - Auto Lavagens, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- IMOASCAY - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- IMOCAIS – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO – Revisor Oficial de Contas;
- Imogestão - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado - Revisor Oficial de Contas;
- Imoinvestimento - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado - Revisor Oficial de Contas;
- Imolusa – Sociedade IMOBILIÁRIA, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Imosilveiras - Imobiliária, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Imóveis Brisa – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- Indico Capital Partners - Sociedade de Capital de Risco S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal;
- Inerlena – Extração e Comércio de Inertes, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Intercapital Ventures, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Invesfundo VII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO – Revisor Oficial de Contas;
- ISA – Intelligent Sensing Anywhere, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Jupiteroásis, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- JVG Capital, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Kirchoff Automotive Portugal, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Kiyomi Investments, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- La Mission (Primafrio) - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Lisgráfica - Impressão e Artes Graficas, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Logic - Soluções Logísticas, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Macandrews - Navegação e Trânsitos, Unipessoal, LDA - Revisor Oficial de Contas
- Manuel Amaro Caetano, LDA - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Massam, Unipessoal, LDA. (ZONA FRANCA DA MADEIRA) – Revisor Oficial de Contas;
- Mccann Erickson Portugal, Publicidade, LDA. – Revisor Oficial de Contas;
- MCOII, S.A. (Mercado Campo Ourique) - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Megadireção, S.A.- Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Megafin - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Mindprober, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- MNF Capital – SGPS, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Molds Value Engineering II, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Molds Value Engineering III, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Molds Value Engineering IV, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Molds Value Engineering, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- MOMSTEEL PORTUGAL, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- MSC – Competence Center, A.C.E - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Multicert – Serviços de Certificação Electrónica, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;



GRUPO TAP

- MVGB Investimentos, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- NB Ações Europa – Revisor Oficial de Contas;
- NB Alta Vista – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- NB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações - Revisor Oficial de Contas;
- NB Estratégia Ativa – Revisor Oficial de Contas;
- NB Mercados Emergentes – Revisor Oficial de Contas;
- NB Momentum – Revisor Oficial de Contas;
- NB Monetário - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário - Revisor Oficial de Contas;
- NB Obrigações Europa – Revisor Oficial de Contas;
- NB Património – Fundo de Investimento Imobiliário Aberto – Revisor Oficial de Contas;
- NB Portugal Ações – Revisor Oficial de Contas;
- NB PPR – Revisor Oficial de Contas;
- NB Rendimento Plus – Revisor Oficial de Contas;
- Novotipo Europa – Indústria e Comércio de Embalagens, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Novotipo Imobiliária, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Orey Financial - Instituição Financeira de Crédito, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Orey Reconversão Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado - Revisor Oficial de Contas;
- Paços Smart - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Pagaqui – Pagamentos e Carregamentos, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Palma de Carvalho – Indústria e Comércio Automóvel, LDA - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Parque Loures - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Percentagem Preferencial, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Petapilot, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Planitec - Moldes Técnicos, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Planivague, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Precious Jewel, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- PV Iberia SGPS, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Portugália – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Vogal do Conselho Fiscal;
- QV Imobiliária, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- R Invest - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado - Revisor Oficial de Contas
- Refrigeração e Estruturas Metálicas D'Alagoa, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Rendifundo – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- Reservice - Mediação Imobiliária, Lda. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Salsicharia Estremocense, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- SCR: Alpac Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A.- Revisor Oficial de Contas
- SDYM - Comércio para Indústria, Lda. - Revisor Oficial de Contas
- SIMAR - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Sociedade Agrícola do Gradil S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- SPI - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único

- Streetfuels - Gestão e Serviços, Lda. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Sunday Investments, SGPS, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Tavira – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- Tecnofreza, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Termoflorestal, Lda. – Termoflorestal, Lda - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Touch Concept – Decoração de Espaços, LDA. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Tracto-Lena – Máquinas e Camiões, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Vogal do Conselho Fiscal;
- Turislina – Actividades Turísticas, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- UI – Unlimited Investments, SGPS, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- UNICAMPUS – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- UNLIMITEDCARE – Serviços Saúde e Assistência, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Urbimpério, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Vadeca Facility Services, S.A.- Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Vinilconsta Publicidade e Serviços, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Vinilconsta SGPS, LDA. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Visound Acústica, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- W.I.L. – Projectos Turísticos, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- WEG Euro - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- WizardOasis (Geneve / Real estate) - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;

Susana Nereu de Oliveira Ribeiro – Vogal:

- Banco BIC Português, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal;
- Oitante, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal;
- Novartis, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal.

Maria Helena Maio Ferreira Vasconcelos – Suplente:

- Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. (INCM) – Presidente do Conselho Fiscal;
- Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L. – Membro independente do Conselho Geral e de Supervisão

c) Mesa da Assembleia Geral:

Diogo Patrício de Melo Perestrelo – Presidente:

- Admar SCR S.A. . – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Albatroz – Actividades Hoteleiras, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ardma, S.A. . – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ardma Imobiliária S.A. . – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi PT, SGPS, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi, SGPS, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;



GRUPO TAP

- Ascendi Costa de Prata, Auto Estradas da Costa de Prata, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Grande Lisboa, Auto Estradas da Grande Lisboa, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Grande Porto, Auto Estradas do Grande Porto, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Norte, Auto-Estradas do Norte, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Operadora BLA, Operação e Manutenção Rodoviária, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Operadora CP, Operação e Manutenção Rodoviária S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Operadora GL – Operação e Manutenção Rodoviária, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Operadora GP, Operação e Manutenção Rodoviária, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Operadora NT – Operação e Manutenção Rodoviária, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Ascendi – Serviços de Assessoria, Gestão e Operação, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Associação de Proprietários Agro-Florestais da Comporta (APAFLOC) – Presidente da Assembleia Geral;
- Associação dos Amigos do Monte Estoril (AMME) – Presidente do Conselho Fiscal;
- Atlantic Gateway SGPS, Lda. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Belmont Infra Holding, S.A.– Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- BIH – Belmont Infrastructure Holding, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Coimbra Jardim Hotel – Sociedade de Gestão Hoteleira, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Geira, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Gotan, SGPS, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Hotelagos, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Lake Louise, Atividades Turísticas, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Marinotéis – Sociedade de Promoção e Construção de Hotéis, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Menlo Capital – Sociedade de Capital de Risco, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Minor Continental Portugal, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- NRD – Núcleo de Radio Diagnóstico, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- OMTel – Estruturas de Comunicações, S.A.– Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Operadora PI – Operação e Manutenção Rodoviária, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Pátio das Andorinhas Investimentos Imobiliários, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Regisilver – Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Roque Genial I, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;

- Royal Óbidos – Promoção e Gestão Imobiliária e Turística, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- S. Roque – Máquinas e Tecnologia Laser, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- SC1 – Fundo de Capital de Risco, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes;
- Sequóia – Saúde e Tecnologia Invest., SGPS, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- SOTAL – Sociedade de Gestão Hoteleira, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Tivoli Gare do Oriente – Sociedade de Gestão Hoteleira, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Ana Maria Sirgado Malheiro – Secretária da Sociedade:

- Portugália – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, S.A. – Secretária da Sociedade Suplente;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Secretária da Sociedade;
- UCS – Cuidados Integrados de Saúde, S.A. – Vogal do Conselho de Administração.

d) Comissão de Vencimentos:

Luís Manuel Delicado Cabaço Martins – Presidente:

- Barraqueiro – SGPS, SA – Vogal do Conselho de Administração;
- Fertagus, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Prometro, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Viaporto, Lda. – Gerente.

Luís Maria de Almeida – Vogal:

- Bit Armor AG – Administrador e CFO;
- Inside Spring, Lda. – Sócio gerente;
- PHTO Travel Consulting S.A. – Administrador não executivo;
- Santa Maria – Consulting and Investments, Lda. – Sócio gerente;

III. Informação relativa aos membros dos Órgãos Sociais da Sociedade a propor para eleição na Assembleia Geral

- 1. Revisor Oficial de Contas Efetivo : Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Lda (“PwC SROC”) representada por António Joaquim Brochado Correia ou Hugo Miguel Patrício Dias**

António Joaquim Brochado Correia

a) Sociedades onde exerce cargos sociais

Para os devidos efeitos a PwC SROC apresentou a seguinte declaração:

“Para os efeitos previstos no artigo 447, do Código das Sociedades Comerciais e do Regulamento CMVM nº5/2008, declaramos que esta sociedade, seus sócios e administradores bem como as pessoas

com eles estreitamente relacionados, não detêm e não efetuaram quaisquer transações de ações ou obrigações da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A., ou de sociedades que estejam em relação de domínio ou de grupo com a mesma.

Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desempenhou durante os últimos cinco anos, num número significativo de sociedades, as funções de Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, previstas no Código das Sociedades Comerciais, tendo a sua enumeração exaustiva, nos termos legais, sido prestada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas."

b) Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos

- Territory Senior Partner Pwc Portugal, Angola e Cabo Verde
- Sócio de Relacionamento Global na PwC desde 2006
- Sócio da PwC desde 2003

Possui uma vasta experiência na liderança e coordenação em clientes de auditoria, nacionais e internacionais, incluindo processos de consolidação, controlo interno e reporting IFRS, em diversas empresas e setores de atividade, nomeadamente em grupos cotados em Portugal.

Revisor Oficial de Contas desde 1999, sendo responsável pela coordenação de vários clientes de Auditoria e Revisão de Contas, nomeadamente dos Grupos TAP, SATA, Ferpinta, Martifer, Mota-Engil, Sogrape, Sonae, TMG e Sousa e AFA (Madeira).

Tem uma experiência relevante no setor do transporte aéreo nos últimos anos pela sua participação e coordenação de diversos projetos no Grupo TAP e Grupo SATA.

c) Qualificações Profissionais

- Licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa
- Formação complementar no INSEAD, Revisor Oficial de Contas

d) Número de ações detidas na sociedade: 0

Hugo Miguel Patrício Dias

a) Sociedades onde exerce cargos sociais

Para os devidos efeitos a PwC SROC apresentou a seguinte declaração:

"Para os efeitos previstos no artigo 447, do Código das Sociedades Comerciais e do Regulamento CMVM nº5/2008, declaramos que esta sociedade, seus sócios e administradores bem como as pessoas com eles estreitamente relacionados, não detêm e não efetuaram quaisquer transações de ações ou obrigações da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A., ou de sociedades que estejam em relação de domínio ou de grupo com a mesma.

Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desempenhou durante os últimos cinco anos, num número significativo de sociedades, as funções de Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, previstas no Código das Sociedades Comerciais, tendo a sua

enumeração exaustiva, nos termos legais, sido prestada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas."

b) Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos

Partner com 18 anos de experiência na área de auditoria financeira.

Possui uma vasta experiência na liderança e coordenação em clientes de auditoria, nacionais e internacionais, incluindo processos de consolidação, controlo interno e reporting IFRS, em diversas empresas e setores de atividade, nomeadamente em grupos cotados em Portugal.

Tem igualmente experiência relevante em projetos de auditoria no âmbito de ofertas públicas de venda e colocação de dívida, assim como em diversos projetos de assessoria e consultoria financeira.

Tem uma experiência relevante no setor do transporte aéreo nos últimos anos pela sua participação e coordenação de diversos projetos no Grupo TAP e Grupo SATA.

Na PwC destaca-se a sua experiência nos últimos 5 anos de coordenação de projetos de Auditoria e Revisão Legal no Grupo TAP, SATA, The Navigator Company, SUMA/EGF, Fundo Explorer/Discovery, entre outros.

c) Qualificações Profissionais

- Licenciado em Gestão pelo ISCTE
- Programa de Direção de Empresas (PDE) na AESE
- Mestrado Executivo em Corporate Finance no INDEG/ISCTE
- Programa de Gestão e Liderança para Executivos na Universidade Católica

d) Número de ações detidas na sociedade: 0

2. Revisor Oficial de Contas Suplente : Carlos Figueiredo Rodrigues

a) Sociedades onde exerce cargos sociais

Para os devidos efeitos a PwC SROC apresentou a seguinte declaração:

"Para os efeitos previstos no artigo 447, do Código das Sociedades Comerciais e do Regulamento CMVM nº5/2008, declaramos que esta sociedade, seus sócios e administradores bem como as pessoas com eles estreitamente relacionados, não detêm e não efetuaram quaisquer transações de ações ou obrigações da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A., ou de sociedades que estejam em relação de domínio ou de grupo com a mesma.

Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desempenhou durante os últimos cinco anos, num número significativo de sociedades, as funções de Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, previstas no Código das Sociedades Comerciais, tendo a sua enumeração exaustiva, nos termos legais, sido prestada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas."

b) Atividades profissionais exercidas nos últimos 5 anos

Partner com 18 anos de experiência em auditoria em entidades do setor financeiro e na coordenação de projetos a grandes grupos financeiros.

Integrou a equipa de coordenação dos projetos de avaliação de imparidade de crédito no âmbito do Special Inspection Program (SIP), Ongoing Special Program (OIP), Exercício Transversal de Revisão da Imparidade de Carteira de Crédito (ETRICC) e Asset Quality Review (AQR) realizados aos maiores Bancos portugueses e solicitados pelas autoridades portuguesas e internacionais (BCE, FMI e EU).

Realização de diversos projetos de assessoria (e.g. avaliações, implementação de IFRS, Basileia II).

Tem como principais clientes o Grupo Novo Banco, Grupo Itaú BBA International, Grupo Banco Popular Portugal, Grupo Millennium BIM (Moçambique), Banco BIG Online e Banco Português de Gestão.

c) Qualificações Profissionais

- Licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Gestão
- Pós graduação em Mercados e Ativos Financeiros CEMAF/ISCTE
- Revisor Oficial de Contas

d) Número de ações detidas na sociedade: 0