

## Informações Preparatórias

### Assembleia Geral TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. 24 de junho de 2021

Nos termos do disposto no artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais, faculta-se, pela presente, as informações preparatórias da Assembleia Geral 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 2.417.829.499 euros (dois mil quatrocentos e dezassete milhões oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e nove euros), segundo o último balanço aprovado em Conselho de Administração (doravante designada por “**Sociedade**”), a realizar no dia 24 de junho de 2021, pelas 15 horas, nas instalações da Sociedade, conforme convocatória publicada na página das publicações *on-line* do Portal da Justiça em 24 de maio de 2021.

#### Índice

<b>I. Informação relativa aos membros dos órgãos sociais da Sociedade .....</b>	<b>2</b>
<b>II. Informação relativa a cargos sociais exercidos pelos membros dos órgãos sociais da Sociedade noutras sociedades, com exceção de sociedades de profissionais</b>	
Conselho de Administração .....	3
Conselho Fiscal .....	4
Revisor Oficial de Contas.....	10
Mesa da Assembleia Geral.....	10
Comissão de Vencimentos .....	11
<b>III. Informação relativa ao membro do Conselho de Administração da Sociedade a propor para ratificação na Assembleia Geral .....</b>	<b>12</b>
<b>IV. Informação relativa aos membros dos órgãos sociais da Sociedade a propor para eleição na Assembleia Geral</b>	
Conselho de Administração .....	13
Conselho Fiscal .....	16
Mesa da Assembleia Geral.....	17
Comissão de Vencimentos .....	18

## **I. Informação relativa aos membros dos órgãos sociais da Sociedade**

### **a) Conselho de Administração:**

- Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho – Presidente;
- Ramiro José Oliveira Sequeira – Vogal e Presidente da Comissão Executiva;
- Alexandra Margarida Vieira Reis – Vogal e Vogal da Comissão Executiva;
- António José Vasconcelos Franco Gomes de Menezes – Vogal;
- Bernardo Luís Amador Trindade – Vogal;
- José Manuel Silva Rodrigues – Vogal;
- Maria de Fátima Castanheira Cortês Damásio Geada - Vogal

### **b) Conselho Fiscal:**

- Sérgio Sambade Nunes Rodrigues – Presidente;
- Baker Tilly, PG & Associados, SROC, S.A. – Vogal;

### **c) Revisor Oficial de Contas Efectivo:**

- Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Lda

### **Suplente do Revisor Oficial de Contas:**

- Carlos José Figueiredo Rodrigues

### **d) Mesa da Assembleia Geral:**

- António Macedo Vitorino – 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**

- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
- Portugália – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Presidente do Conselho de Administração

#### **Ramiro José Oliveira Sequeira – Vogal e Presidente da Comissão Executiva:**

- 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.

#### **Alexandra Margarida Vieira Reis – Vogal e Vogal da Comissão Executiva:**

- Cateringpor – Catering de Portugal, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- Portugália – 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;
- UCS – Cuidados Integrados de Saúde, 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;
- Eurowindsor, Sociedade Imobiliária, SA – Membro do Conselho de Administração;
- Ocean Islands SGPS, S.A. – Membro do Conselho de Administração;
- Paralelo Estável, Lda - Gerente;
- 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.

**Maria de Fátima Castanheira Cortês Damásio Geda– Vogal:**

- Galp Energia, SA - Vogal do Conselho Fiscal
- Instituto Português de Auditoria Interna - IIA Portugal - Presidente
- Possibleland, Lda - Sócio Gerente

**José Manuel Silva Rodrigues – Vogal:**

- Portugália – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;

**b) Conselho Fiscal:**

**Sérgio Sambade Nunes Rodrigues – Presidente:**

- Arbevi, Lda – Gerente;
- Barraqueiro, SGPS S.A. – Vogal do Conselho Fiscal;
- Best Tranfers 4 U – Viagens e Turismo, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- CGDP, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Citirama-Viagens e Turismo S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Consege, Lda – Gerente;
- EBGB, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- EVA – Transportes, S.A. - Vogal do Conselho de Administração;
- Follow Me Tours, Unipessoal, Lda – Gerente;
- Frota Azul (Algarve) – Transportes e Turismo, Lda - Gerente
- Joaquim Jerónimo – Transportes Ferroviários, S.A. – Presidente da Mesa de Assembleia Geral;
- Miracle Horizon, Lda – Gerente;
- Mundial Turismo, S.A. – Vogal do Conselho de Administração;
- Outvalue, Lda. – Gerente;
- Portugália – Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos S.A. – Presidente do Conselho Fiscal;
- Prometro, SA – Vogal do Conselho de Administração;
- Rodoviária de Lisboa, 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;
- Sotac – Sociedade de Turismo e Agricultura, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral;
- Transol – Transportes e Turismo, S.A. – Vogal do Conselho de Administração.

**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;
- Alfa Bares, Lda - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- ALL WIN – Consultoria de Gestão, S.A. - 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;
- 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 Habitacional – 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;
- 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;
- Câmara Municipal de Loures - Revisor Oficial de Contas;
- Cantera, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Cariano, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único
- Carlifting SGPS, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Casa Bis, Lda. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Castelomós – Investimentos Imobiliários, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Cateringpor, S.A. - Presidente do Conselho Fiscal;
- 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 (Primafrío) - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;

- E&T, 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;
- Euro-Combustíveis, LDA - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Everworth Investments SGPS, S.A. - 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;
- FLOW WAY, 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;
- Frotcom – 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;
- 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 Erigo VI - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Fundo Iberis Greentech FCR - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- 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;
- Gestindustria – Fundo Especial De Investimento Imobiliário Fechado – Revisor Oficial de Contas;
- GESTINPAR Investimentos, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Globalifting – Gestão de Créditos, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Growing Together, 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;
- IMOCOM Palácio Valverde - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Imogestão - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado - Revisor Oficial de Contas;
- Imoinvestimento - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado - Revisor Oficial de Contas;

- 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;
- Indico VC Fund I – FCR - Revisor Oficial de Contas;
- 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;
- 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;
- Lowfatpizza, S.A. - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Manuel Amaro Caetano, LDA - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Massam, Unipessoal, LDA. (ZONA FRANCA DA MADEIRA) – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- 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;
- 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 Património – Fundo de Investimento Imobiliário Aberto – Revisor Oficial de Contas;
- NB Portugal Ações – Revisor Oficial de Contas;
- NB PPR – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança-Reforma - Revisor Oficial de Contas;

- NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliário Alternativo Aberto - 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;
- Oracle Portugal – Sistemas de Informação, Lda - Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único)
- 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;
- Portugalía – 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;
- Science 4 You, S.A. – 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;
- Summerobvious - 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, SGPS, 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. – Presidente do Conselho Fiscal;
- Turislens – Atividades 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;
- 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;

**c) Revisor Oficial de Contas:**

**Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Lda**

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."*

**Carlos Figueiredo Rodrigues – Suplente:**

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."*

**d) Mesa da Assembleia Geral:**

**António de Macedo Vitorino – Presidente:**

- Macedo Vitorino & Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL – Administrador;
- Macedo Vitorino – Investments & Consulting, Lda – Gerente;
- Macedo Vitorino – Imobiliária, Lda – Gerente;
- Strategic Holdings, Lda - Administrador Único.

**Ana Maria Sirgado Malheiro – Secretária da Sociedade:**

- Portugalía – 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.

**e) 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;
- CIERA, S.A. - Presidente do Conselho de Administração;
- Inside Spring, Lda. – Sócio gerente;
- PHTO Travel Consulting S.A. – Administrador não executivo;
- Santa Maria – Consulting and Investments, Lda. – Sócio gerente;

### III. Informação relativa ao membro do Conselho de Administração da Sociedade a propor para ratificação na Assembleia Geral

#### Maria de Fátima Castanheira Cortês Damásio Geada– Vogal:

##### (i) **Qualificações profissionais**

- Doutora em Economia, pela UTL – Universidade de Lisboa Certificação em CRMA do IIA (Institute of Internal Auditors).
- Mestrado em Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e Gestão de Empresas, pelo ISEG.
- Pós-Graduada em Using Risk Assessment to Build Individual Audit Programs, pelo MIS Training Institute, London.
- Licenciada em Economia, pelo ISE- UTL.

##### (ii) **Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A – Vogal suplente de maio de 2019 a março de 2021;
- SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A – Vogal efetivo de março de 2021 a abril de 2021;
- Cateringpoo – Catering de Portugal, S.A. - Presidente do Conselho Fiscal de maio de 2013 a março de 2020;
- Lojas de Francas de Portugal, SA – Vogal do Conselho Fiscal – março de 2016 a dezembro de 2018

##### (iii) **Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**(iv) Informação relativa aos membros dos órgãos sociais da Sociedade a propor para eleição na Assembleia Geral**

**a) Conselho de Administração:**

**Manuel Beja - Presidente**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão;
- MBA Executivo, pela INSEAD (Singapura, Fontainebleau);
- Executive Master in Consulting for Change, pela INSEAD (Fontainebleau)
- Executive Master in Strategic Human Resource Management, pela SDA (Milão)

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Diretor de Pessoas e Organização, de dezembro de 2011 a março de 2018.

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Christine Ourmieres-Widener - Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

- Master of Science, Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering  
ISAE – ENSMA; Chasseneuil-du-Poitou, France
- Master of Business Administration, Marketing  
ESSEC – Business School; Cergy, France

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Independent Consultant & Board Director, desde 2019
- Chief Executive Officer – Flybe Group, de 2017 a 2019
- Chief Global Sales Officer – American Express Global Business Travel

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Ramiro José Oliveira Sequeira – Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

- Executive MBA - EADA Business School - Barcelona, Espanha;
- Flight Dispatch License – Sheffield - Miami, EUA.

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Chief Operating Officer na Transportes Aéreos Portugueses, S.A. - desde agosto de 2018;
- Director Crew Planning & Operations Control na Ibéria (Grupo IAG), de abril de 2016 a julho de 2018;
- Head of Crew Planning na Ibéria (Grupo IAG, de outubro de 2014 a março de 2016.

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Alexandra Margarida Vieira Reis**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciatura em Telecomunicações e Engenharia Eletrónica, pela Universidade de Aveiro;
- MBA Executivo, pela AESE-IESE;
- Programa de Estratégias de Influência e Negociação, pela Stanford Graduate School of Business.

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Chief Procurement Officer na Transportes Aéreos Portugueses, S.A. - desde setembro de 2017 a setembro de 2020;
- Europe Procurement Director na Netjets, de fevereiro de 2016 a agosto de 2017;
- Procurement Director na REN – Redes Energéticas Nacionais, de julho de 2010 a janeiro de 2016.

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**João Weber Ramos dos Reis Gameiro - Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

- Business Degree - Universidade Católica Portuguesa
- MBA in International Management – Universidade Católica Portuguesa
- Programa Corporativo de Dirección – IESE School, Universidade de Navarra

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Managing Director – Head of Investment Banking and Global Client Coverage Portugal
- Member of the top Management of BBVA Portugal
- Head of Bibec Europa and senior member of BBVA Advisory Group  
BBVA – Corporate & Investment Banking

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**José Manuel Silva Rodrigues – Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa;
- Programa de Alta Direção de Empresas, pela AESE

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Secretário Geral do Grupo Barraqueiro, de novembro de 2016 a setembro de 2020;
- Gerente da Viaporto, de dezembro de 2017 a setembro de 2020;
- Assessor do Conselho de Administração do Grupo Barraqueiro, de setembro de 2013 a novembro de 2016.

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Silvia Mosquera González – Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciatura em Engenharia Química, Universidade de Santiago de Compostela;
- General management Programme pela IESE Business School

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Avianca – Chief Commercial Officer

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Patrício Ramos Castro - Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

- MS Industrial Engineering, major Electronics;
- MBA, Columbia Business School

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- The Boston Consulting Group – Managing Director e Partner

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Ana Teresa Lehmann - Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

- Doutoramento/Ph.D., Economics (Internacionalização de Empresas). University of Reading;
- M.Sc., International Business and Economic Integration. University of Reading;
- Licenciatura, Gestão. Faculdade de Economia da Universidade do Porto

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Secretária de Estado da indústria no XXI Governo Constitucional
- Consultora de instituições internacionais de referência (OCDE, UNCTAD, Comissão Europeia, governos nacionais, entre outras)

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Gonçalo Neves Costa Monteiro Pires - Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciatura em Economia – Universidade Nova de Lisboa

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Adamastor investments – Partner fundador
- Banco Santander (Espanha) – Executive Director

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**João Pedro da Conceição Duarte - Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

Frequência universitária.

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Chefe de Cabine da TAP Air Portugal

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 160**

**b) Conselho Fiscal**

**Baker Tilly, PG & Associados, SROC, S.A. – Vogal - Presidente**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciatura em Economia
- Pós-Graduação em Gestão Estratégica

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Revisor Oficial de Contas desde 1997 em Portugal e desde 2014 em Moçambique

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Sérgio Sambade Nunes Rodrigues - Vogal**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciado em gestão de empresas pela Universidade Católica

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Presidente do Conselho Fiscal da Sociedade – desde novembro de 2015;
- Exercício dos Cargos Sociais descritos na Secção II b. acima.

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Maria de Fátima Castanheira Cortês Damásio Geada– Vogal:**

**(i) Qualificações profissionais**

- Doutora em Economia, pela UTL – Universidade de Lisboa Certificação em CRMA do IIA (Institute of Internal Auditors).
- Mestrado em Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e Gestão de Empresas, pelo ISEG.
- Pós-Graduada em Using Risk Assessment to Build Individual Audit Programs, pelo MIS Training Institute, London.
- Licenciada em Economia, pelo ISE- UTL.

**(v) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A – Vogal suplente de maio de 2019 a março de 2021;
- SPdH – Serviços Portugueses de Handling, S.A – Vogal efetivo de março de 2021 a abril de 2021;
- Cateringpor – Catering de Portugal, S.A. - Presidente do Conselho Fiscal de maio de 2013 a março de 2020;
- Lojas de Francas de Portugal, SA – Vogal do Conselho Fiscal – março de 2016 a dezembro de 2018

**(vi) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**José Manuel Fusco Gato – Vogal suplente**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciatura em Gestão e Organização de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)
- Especialização em Contabilidade e Auditoria pela Universidade de Évora
- Pós-Graduação em Gestão Pública pelo Instituto Superior de Gestão (ISG)

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Diretor de Serviços na Direção Geral do Tesouro e Finanças
- Presidente do Conselho Fiscal da RTP – Radio e Televisão de Portugal, S.A.
- Vogal do Conselho Fiscal da Oitante, S.A.
- Vogal do Conselho Fiscal da SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito, S.A.

**c) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**d) Mesa da Assembleia Geral**

**António Macedo Vitorino – Presidente**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa
- Mestre em Direito pela Universidade de Lisboa

**(ii) Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Administrador - Macedo Vitorino & Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL
- Gerente - Macedo Vitorino – Investments & Consulting, Lda
- Gerente - Macedo Vitorino – Imobiliária, Lda
- Administrador Único - Strategic Holdings, Lda

**(iii) Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**David Fernandes de Oliveira Festas –Vice Presidente**

**(i) Qualificações profissionais**

- Licenciado em Direito (Ciências Jurídicas) pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
- Mestrado em Ciências Jurídicas;
- Doutoramento em Ciências Jurídicas.

(ii) **Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Professor da Faculdade de Direito de Lisboa;
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Generis Farmacêutica, S.A.;
- Partner na Sociedade de Advogados Campos Ferreira, Sá Carneiro, CS Associados.

(iii) **Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**e) Comissão de Vencimentos - Vogal**

**Pedro Miguel Nascimento Ventura**

(i) **Qualificações profissionais**

- Licenciatura em Direito, pela Universidade Autónoma de Lisboa

(ii) **Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Assessor Jurídico da Comissão Executiva da Parpública, SGPS
- Vogal da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, Banco de Portugal
- Presidente do Conselho Fiscal, Parvolorem, e Parups, S.A.
- Sub diretor Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças
- Vogal não executivo do Conselho de Administração, Parpública, SGPS, S.A.
- Vogal do Conselho de Administração, Participadas, SGPS, S.A.

(iii) **Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Tiago Aires Mateus**

(i) **Qualificações profissionais**

- Licentiate degree in Law (Law & Economics branch), University of Lisbon
- Post-graduation in Zoning, Planning and Tourism Law, University of Lisbon
- Accounting and Finance Program for Non Finance Professionals, Catolica Lisbon School of Business & Economics

(ii) **Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

- Non Executive Director – CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A.
- Non Executive Director - TAP, SGPS
- Board Adviser / Head of Legal Department – Parpública, SGPS, SA

(iii) **Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**

**Luís Manuel Delicado Cabaço Martins**

(i) **Qualificações profissionais**

- Licenciatura em Direito - Faculdade De Direito De Lisboa

(ii) **Atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos**

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

(iii) **Número de ações da Sociedade de que é titular: 0**