

Informações Preparatórias

Assembleia Geral Extraordinária TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. 10 de novembro 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 776.557.416 euros (setecentos e setenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e dezasseis euros) segundo o último balanço aprovado (doravante designada por “**Sociedade**”), a realizar-se no dia 10 de novembro de 2020, pelas 11.00 horas, conforme convocatória publicada na página das publicações *on-line* do Portal da Justiça em 9 de outubro 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.....	5
Revisor Oficial de Contas.....	10
Mesa da Assembleia Geral	11
Comissão de Vencimentos.....	13
III. Informação relativa à ratificação de cooptação de membros do Conselho de Administração da Sociedade ..	14

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;
- 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;
- Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado – Vogal;
- Esmeralda da Silva Santos Dourado – Vogal;
- José Manuel Silva Rodrigues – 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 Efectivo:

- Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Lda

Suplente do Revisor Oficial de Contas:

- Carlos Figueiredo Rodrigues

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.



GRUPO TAP

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.

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.

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

- 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.

Ana Maria Almeida Leite de Pinho Macedo Silva – Vogal:

- AJGP – Consulting, S.A. – Presidente do Conselho de Administração;
- ANIPIN Unipessoal, Lda – Gerente;
- A.P. Invest, SGPS, S.A. - Vogal do Conselho de Administração;
- 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 Presidente da Comissão Executiva;
- Instituto Cultural Britânico do Porto (Oporto British School) – Vogal do Conselho de Administração;



GRUPO TAP

- REN, SGPS – Administradora;
- ROE, 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.

Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado – Vogal:

- Banco da África Ocidental, na Guiné-Bissau – Presidente do Conselho de Administração;
- 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:

- Brasilimo – Investimentos no Brasil SGPS, S.A. – Membro do Conselho de Administração;
- Mystic Invest – Vogal do Conselho Fiscal;
- S2IS – Serviços e Investimentos SGPS, S.A. – Membro do Conselho de Administração.

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;

Maximilian Otto Urbahn - Vogal

- Breeze Airlines – Vogal do Conselho de Administração.



GRUPO TAP

b) Conselho Fiscal:

Sérgio Sambade Nunes Rodrigues – Presidente:

- Arbevi, Lda – Gerente;
- 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;
- Consege, Lda – Gerente;
- EBGB, S.A. – Vogal do Conselho Administração;
- Joaquim Jerónimo – Transportes Ferroviários, S.A. – Presidente da Mesa de Assembleia Geral;
- Miracle Horizon, Lda – Gerente;
- Outvalue, Lda. – Gerente;
- Portugalía – 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 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;
- 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



GRUPO TAP

- 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;
- Circunland, LDA. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;
- Citation – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO – Revisor Oficial de Contas;
- CTDI - Regensis 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;



GRUPO TAP

- 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;



GRUPO TAP

- 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;
- Geslours - 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;
- Gruposjusto, 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 – Extracção 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 Gráficas, 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;



GRUPO TAP

- 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;
- 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;
- Science 4 You, S.A. – Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único;



GRUPO TAP

- 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;
- 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;
- 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;
- Transportes Aéreos Portugueses, S.A. – Vogal 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) Revisor Oficial de Contas:

Pricewaterhousecoopers & Associados, SROC, Lda

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



GRUPO TAP

"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:

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;
- 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;



GRUPO TAP

- 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 Operadora PI – 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;
- 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;
- 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.

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 à ratificação de cooptação de membros do Conselho de Administração da Sociedade

Ramiro José Oliveira Sequeira

a. Qualificações profissionais

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

b. 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.

c. Número de ações da Sociedade de que é titular: 0

Alexandra Margarida Vieira

a. 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.

b. 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.

c. Número de ações detidas na sociedade: 0

José Manuel Silva Rodrigues

a. Qualificações Profissionais

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

b. 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.

c. Número de ações detidas na sociedade: 0