

ASSEMBLEIA GERAL

DE 9 DE MAIO DE 2008

INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS

[Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais]

NOMES COMPLETOS DOS MEMBROS DE

- **MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

- **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

- **SECRETÁRIO DA SOCIEDADE**

- **CONSELHO FISCAL**

[Alínea a) do nº 1 do artº 289º do Código das Sociedades Comerciais]

ÓRGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

- Presidente - Dr. Miguel António Monteiro Galvão Teles
Vice-Presidente - Dr. Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos
Secretário - Dr. Jorge Manuel da Costa Félix Oom

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Presidente - Prof. Ricardo Manuel Simões Bayão Horta
Vogais - Dr. Luís Eduardo da Silva Barbosa
- Dr. Jacques Lefèvre
- Eng^o Jean Carlos Angulo *
- Eng^o Jorge Manuel Tavares Salavessa Moura*
- Eng^o Luís Filipe Sequeira Martins *
- Dr. Manuel Luís Barata de Faria Blanc *
- Dr. Pedro Maria Caláinho Teixeira Duarte *
- D. Vicente Árias Mosquera
- Sr. José Manuel Baptista Fino
- Dr. José Enrique Freire Arteta
* Comissão Executiva

CONSELHO FISCAL

- Presidente - Eng.^o Ricardo José Minotti da Cruz Filipe
Vogais - Dr. Luís Black Freire d'Andrade
- Dr. Jaime de Macedo Santos Bastos

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada pelo Sr. Dr. Luís Falua Costa da Silva

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

Secretário Efectivo - Dr. Jorge Manuel da Costa Félix Oom

Secretário Suplente - Dr. Armindo Oliveira das Neves

**OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CIMPOR
EXERCEM CARGOS SOCIAIS**

[Alínea b) do nº 1 do artº 289º do Código das Sociedades Comerciais]

CARGOS EXERCIDOS PELOS MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

As funções exercidas pelos membros deste órgão social **noutras sociedades** são as seguintes:

Dr. Miguel António Monteiro Galvão Teles

(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral de:
 - Atlansider, SGPS, S.A.
 - Banco Activobank (Portugal), S.A.
 - Banco Millennium Bcp Investimento, S.A.
 - BCP-Capital-Sociedade de Capital de Risco, S.A.
 - DTH – Desenvolvimento Turístico e Hoteleiro, S.A.
 - Finansol - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
 - Nutrinveste – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
 - Regra – Gabinete de Processamento Electrónico de Dados, S.A.
 - Siderurgia Nacional – Empresa de Produtos Longos, S.A.
 - SN Maia – Siderurgia Nacional, S.A.
 - SN Seixal – Siderurgia Nacional, S.A.
 - Soc. Empreendimentos Imobiliários Santa Susana, S.A.

- Administrador de:
 - Rigoris – Serviços e Consultadoria, S.A.

Dr. Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos

(Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral) *

Presidente da Mesa da Assembleia Geral de:

- Mota-Engil, SGPS, S.A.
- L.J. Carregosa, Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.
- Iberfibran, Poliestireno Extrudido, S.A.

Membro do Conselho Superior do Banco Comercial Português
Sócio da Miguel Veiga, Neiva Santos e Associados, Sociedade de Advogados.

CARGOS EXERCIDOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As funções exercidas pelos membros deste órgão social **noutras sociedades** são as seguintes:

Prof. Ricardo Manuel Simões Bayão Horta

(Presidente do Conselho de Administração)

- Presidente do Conselho de Administração da Companhia Industrial de Resinas Sintéticas (CIRES), S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Atlansider, SGPS, S.A.

Dr. Luís Eduardo da Silva Barbosa

(Administrador)

- Presidente do Conselho de Administração da Eurovida – Companhia de Seguros de Vida, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da ADI – Administração de Investimentos, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da Popular-Seguros, Companhia de Seguros, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Bayer Portugal, S.A.
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APA – Associação Parque Atlântico
- Presidente do Instituto Humanismo e Desenvolvimento
- Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa
- Administrador da Fundação Oliveira Martins
- Administrador da Fundação Portugal-África
- Director da Fundação Amélia da Silva de Mello
- Representante dos Detentores de Títulos de Participação do BPI
- Membro do Conselho Consultivo do Instituto de Seguros de Portugal
- Consultor do Grupo Somelos – Indústrias Têxteis
- Gerente da Silva & Barbosa – Consultores Internacionais de Gestão, Lda.
- Presidente da Comissão de Fixação de Vencimentos do Montepio Geral

Dr. Jacques Lefèvre

(Administrador)

- Presidente do Conselho de Supervisão da Compagnie de Fives-Lille (França)
- Administrador do Grupo Lafarge (França)
- Administrador da Société Nationale d'Investissements au Maroc (Marrocos)
- Co-Presidente do France – Philippines Business Council (França)
- Co-Presidente do France – Morocco Business Council (França)

Eng. Jean Carlos Angulo

(Administrador)

- Director-Geral Adjunto do Grupo Lafarge (França)
- Vice-Presidente da Lafarge Maroc (Marrocos)
- Administrador da Lafarge North America (EUA)
- Presidente do Centro Técnico Lafarge (CTEA) - (França)

Eng. Jorge Manuel Tavares Salavessa Moura

(Administrador)

Presidente do Conselho de Administração de:

- Cimpor Portugal, SGPS, S.A.
- Cimpor Inversiones, S.A. (Espanha)

- Cimpor Internacional, SGPS, S.A.
- Cimpor Investimentos, SGPS, S.A.
- Cimpor – Indústria de Cimentos, S.A.
- Cimpor – Serviços de Apoio à Gestão de Empresas, S.A.
- Cimship – Transportes Marítimos, S.A.
- Geofer – Produção e Comercialização de Bens e Equipamentos, S.A.
- Cimpor Imobiliária, S.A.
- Estabelecimentos SCIAL do Norte, S.A.
- Sacopor – Sociedade de Embalagens de Sacos de Papel, S.A.
- Asment de Témara, S.A. (Marrocos)
- Asment du Centre, S.A. (Marrocos)
- Betocim, S.A. (Marrocos)
- CTA – Comércio Internacional, S.A.
- Scanang Trading Activities - Espanha, S.A. (Espanha)
- Cimpor Chengtong Cement Corporation, Limited (China)
- Prediana – Sociedade de Pré-Esforçados, S.A.
- Yibitas Holding, A.S. (Turquia)
- Cimpor Yibitaç Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. (Turquia)
- Yibitas Yozgat Isçi Birliği Insaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.S. (Turquia)
- Sociedade de Investimento CIMPOR Macau, S.A. (Macau)
- Cecisa-Comércio Internacional, S.A.
- Shree Digvijay Cement Company, Limited (Índia)

Administrador de:

- Corporación Noroeste, S.A. (Espanha)
- CJO – Société Les Ciments de Jbel Oust, S.A. (Tunísia)
- Amreyah Cement Company, S.A.E. (Egipto)
- Amreyah Cimpor Cement Company, S.A.E. (Egipto)
- Amreyah Dekheila Terminal Company, S.A.E. (Egipto)
- Cimpor Egypt for Cement Company, S.A.E. (Egipto)
- Cement Services Company, S.A.E. (Egipto)
- Cimpor Sacs Manufacture Company, S.A.E. (Egipto)
- Natal Portland Cement Company (Pty) Limited (África do Sul)
- NPC – Cimpor (Pty) Limited (África do Sul)

Gerente de:

- Kandmad, SGPS, Lda.
- Mecan – Manufatura de Elementos de Casas de Construção Normalizada, Lda.
- Scanang, SGPS, Unipessoal, Lda.
- Nordicave Trading Industrial, Sociedade Unipessoal, Lda. (Cabo Verde)

(Todas estas sociedades fazem parte do Grupo CIMPOR)

- Presidente do Conselho Executivo da ATIC – Associação Técnica da Indústria do Cimento
- Gerente da CAXALP, SGPS, LDA.

Eng. Luís Filipe Sequeira Martins

(Administrador)

Presidente do Conselho de Administração de:

- Cimpor Betão, SGPS, S.A.
- Cimpor Tec – Engenharia e Serviços Técnicos de Apoio ao Grupo, S.A.
- Amreyah Cement Company, S.A.E. (Egipto)
- Amreyah Cimpor Cement Company, S.A.E. (Egipto)
- Amreyah Dekheila Terminal Company, S.A.E. (Egipto)
- Cimpor Egypt for Cement Company, S.A.E. (Egipto)
- Cement Services Company, S.A.E. (Egipto)
- Cimpor Sacs Manufacture Company, S.A.E. (Egipto)
- Cimpor Yibitas Mehendislik Makina Sanayi ve Ticaret, A.S. (Turquia)

- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Cimpor Inversiones, S.A. (Espanha)
- Administrador e Presidente da Comissão Executiva da Corporación Noroeste, S.A. (Espanha)

Administrador de:

- Cimpor Portugal, SGPS, S.A.
- Cimpor Internacional, SGPS, S.A.
- Cimpor Investimentos, SGPS, S.A.
- Cimpor – Indústria de Cimentos, S.A.
- Corporación Noroeste, S.A. (Espanha)
- Asment de Témara, S.A. (Marrocos)
- Asment du Centre, S.A. (Marrocos)
- CJO – Sociéte Les Ciments de Jbel Oust, S.A. (Tunísia)
- Natal Portland Cement Company (Pty) Limited (África do Sul)
- NPC – Cimpor (Pty) Limited (África do Sul)
- Yibitas Holding, A.S. (Turquia)
- Cimpor Yibitaç Çimento Sanayi ve Ticatet A.S. (Turquia)

Gerente de:

- Kandmad, SGPS, Lda.
- Scanang, SGPS, Unipessoal, Lda.
- Nordicave Trading Industrial, Sociedade Unipessoal, Lda. (Cabo Verde)

(Todas estas sociedades fazem parte do Grupo CIMPOR)

- Presidente do *Comité de Liaison* da CEMBUREAU – Associação Europeia do Cimento
- Membro do Conselho Consultivo do *Luso Carbon Fund*
- Membro do Conselho Directivo do BSCD Portugal
- Membro do Conselho Executivo da ATIC – Associação Técnica da Indústria do Cimento

Dr. Manuel Luís Barata de Faria Blanc

(Administrador)

Presidente do Conselho de Administração de:

- CJO – Sociéte Les Ciments de Jbel Oust, S.A. (Tunísia)
- Imopar – Imobiliária de Moçambique, SARL (Moçambique)
- Natal Portland Cement Company (Pty) Limited (África do Sul)
- NPC – Cimpor (Pty) Limited (África do Sul)
- Cimpor Reinsurance, S.A. (Luxemburgo)
- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Cimpor Inversiones, S.A. (Espanha)

Administrador de:

- Cimpor Portugal, SGPS, S.A.
- Cimpor Internacional, SGPS, S.A.
- Cimpor Investimentos, SGPS, S.A.
- Cimpor – Serviços de Apoio à Gestão de Empresas, S.A.
- Corporación Noroeste, S.A. (Espanha)
- Asment de Témara, S.A. (Marrocos)
- Asment du Centre, S.A. (Marrocos)
- Amreyah Cement Company, S.A.E. (Egipto)
- Amreyah Cimpor Cement Company, S.A.E. (Egipto)
- Amreyah Dekheila Terminal Company, S.A.E. (Egipto)
- Cimpor Egypt for Cement, S.A.E. (Egipto)
- Cement Services Company, S.A.E. (Egipto)
- Cimpor Sacs Manufacture Company, S.A.E. (Egipto)
- Cimpor Finance Limited (Irlanda)

- Yibitas Holding, A.S. (Turquia)
- Cimpor Yibitaç Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. (Turquia)
-

Gerente de:

- Kandmad, SGPS, Lda.
- Scanang, SGPS, Unipessoal, Lda.
- Nordicave Trading Industrial, Sociedade Unipessoal, Lda. (Cabo Verde)

(Todas estas sociedades fazem parte do Grupo CIMPOR)

Dr. Pedro Maria Calaiño Teixeira Duarte

(Administrador)

- Vice-Presidente do Conselho Superior do Banco Comercial Português, S.A.
- Vogal do Conselho de Remunerações e Previdência do Banco Comercial Português, S.A.
- Presidente do Conselho de Administração da PASIM – Sociedade Imobiliária, S.A.
- Administrador da Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.

Dr. Vicente Árias Mosquera

(Administrador)

- Presidente do Patronato da Escuela de Enseñanza Social de Galicia (Espanha)
- Presidente do Centro Galego de Arte Contemporânea (Espanha)
- Presidente do Conselho de Administração da Inversiones Ibersuizas, S.A. (Espanha)
- Vice-presidente do Conselho de Administração do Banco Pastor, S.A. (Espanha)
- Vice-presidente da Fundación Galicia-Europa (Espanha)
- Vice-presidente do Patronato da Fundación Juana de Vega (Espanha)
- Vice-presidente da Junta Territorial del Instituto de Estudos Superiores de Empresa (IESE) Galicia (Espanha)
- Administrador do Patronato da Fundación UEE - Union Española de Explosivos (Espanha)
- Secretário-Geral da Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa (Espanha)

Sr. José Manuel Baptista Fino

(Administrador)

Presidente do Conselho de Administração de:

- Area Infinitas – Design de Interiores, S.A.
- SGFI – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.
- J. M. Fino, S.A.
- Ramada Holdings, SGPS, S.A.

Administrador de:

- Investifino – Investimento e Participações, SGPS, S.A.
- Specialty Minerals Portugal – Especialidades Minerais, S.A.
- Manuel Fino, SGPS, S.A.
- Carfino, SGPS, S.A.
- Block Imobiliária, S.A.
- Ethnica – SGPS, S.A.

Gerente de:

- Dorfino – Imobiliária, Lda.

Sr. José Enrique Freire Arteta

(Administrador)

Presidente do Conselho de Administração de:

- Bipadosa, S.A. (Espanha)
- Metalúrgica Galaica, S.A. (Espanha)
- Gestion Proinmega, S.L.
- LAF 98, S.L. (Espanha)
- Siderurgia Nacional, Empresa de Produtos Longos, S.A.
- Inver Seixal Industrial, S.A. (Portugal)

Administrador de:

- Freire Hermanos, S.A. (Espanha)
- Freire Productos Siderúrgicos, S.A. (Espanha)
- Bipadosa Distribución y Transformación, S.L. (Espanha)
- Megaço Productos Siderúrgicos, S.A. (Espanha)
- Feragueda Productos Siderúrgicos, S.A. (Espanha)
- Comercial Galaica de Metales, S.A. (Espanha)
- LAF 2000, S.L. (Espanha)

Administrador Delegado de:

- Atlansider, SGPS, S.A.
- Transportes Almacenes Transitários, S.A. (Espanha)
- Multimodal de Transportes Agrupados, S.L. (Espanha)

- Secretário da Lesir, S.A. (Espanha)
- Gerente da Megasa, Comércio de Productos Siderúrgicos, Lda. (Espanha)

CARGOS EXERCIDOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

As funções exercidas pelos membros deste órgão social **noutras sociedades** são as seguintes:

Engº Ricardo José Minotti da Cruz Filipe

(Presidente do Conselho Fiscal)

- Não exerce cargos sociais em outras sociedades.

Dr. Luís Black Freire d'Andrade

(Vogal do Conselho Fiscal)

- Administrador da A. Black – Comércio e Indústria, S.A.

Dr. Jaime de Macedo Santos Bastos

(Vogal do Conselho Fiscal)

- Membro e Representante da J.Bastos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, Lda.

CARGOS EXERCIDOS PELO SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

As funções exercidas pelo Secretário **noutras sociedades** são as seguintes:

Dr. Jorge Manuel da Costa Félix Oom

(Secretário da Sociedade)

- Não exerce cargos sociais em outras sociedades.

CARGOS EXERCIDOS PELO SECRETÁRIO SUPLENTE DA SOCIEDADE

As funções exercidas pelo Secretário Suplente **noutras sociedades** são as seguintes:

Dr. Armindo Oliveira das Neves

(Secretário Suplente)

- Presidente do Conselho de Administração da Setefrete, Sociedade de Tráfego e Cargas, S.A.
- Administrador da Jomatel – Empresa de Materiais de Construção, S.A.
- Secretário da Cimpor Portugal, SGPS, S.A.
- Secretário da Cimpor Betão, SGPS, S.A.