

## Órgãos Sociais

### Modelo de Governo

O Modelo de Governo em vigor, respeitando os Estatutos da empresa e assegurando a efetiva segregação de funções entre a Administração e a Fiscalização, é composto pelos seguintes Órgãos Sociais:

- Assembleia Geral;
- Conselho de Administração;
- Fiscal Único;

Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, e do Fiscal Único são eleitos por um período de três anos, podendo ser reeleitos, uma ou mais vezes.

### Composição da Assembleia Geral para o mandato 2021/2023

A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um presidente e um secretário, sendo o atual mandato de 2021 a 2023. Os membros da mesa da Assembleia Geral iniciaram funções em 24 de agosto de 2021.

| Mandato<br>(Início /<br>Fim) | Cargo      | Nome                                  | Designação |             |
|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
|                              |            |                                       | Forma      | Data        |
| 2021/2023                    | Presidente | Nuno Ricardo dos Santos Jorge da Pena | DUE        | 24 Ago 2021 |
| 2021/2023                    | Secretário | Paula Ester Marques Esteves Pires     | DUE        | 24 Ago 2021 |

Informações Curriculares dos membros que compõem a Assembleia Geral 2021 [Ver [documento PDF](#)]

Composição do Conselho de Administração para o mandato 2021/2023 (data de início de funções 24.08.2021):

| Mandato (Início / Fim) | Cargo           | Nome  | Designação           |             | Remuneração       |                      |
|------------------------|-----------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                        |                 |   | Forma <sup>(1)</sup> | Data        | Entidade Pagadora | (O/D) <sup>(2)</sup> |
| 2021/2023              | Presidente      | Laurinda Cristina Martins Fontes                | DUE                  | 24 Ago 2021 | Não Remunerado    | -                    |
| 2021/2023              | Vice-Presidente | João Alexandre Marques Teixeira Soares Ferreira | DUE                  | 24 Ago 2021 | Não Remunerado    | -                    |
| 2021/2023              | Vogal           | Lúcia Maria Oliveira Botelho                    | DUE                  | 24 Ago 2021 | Não Remunerado    | -                    |

Todos os membros eleitos para o Conselho de Administração têm funções executivas.

Informações Curriculares dos membros do Conselho de Administração 2021 [Ver [documento PDF](#)]

Fiscal Único para o mandato 2021/2023 (data de início de funções 24.08.2021):

A fiscalização da sociedade compete a um Fiscal Único, que será um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais das contas e terá sempre um suplente, sendo eleitos em Assembleia Geral para um mandato de três anos.

A primeira designação da *Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A.*, e seu representante Luís Miguel Gonçalves Rosado, no cargo de Fiscal Único Efetivo ocorreu na Assembleia Geral de 15/12/2017, para o mandato 2015-2017.

O período máximo de exercício de funções de auditoria pelo sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal de

contas é de sete anos, a contar da sua designação (artigo 54.º da Lei nº 140/2015 de 7 de setembro).

A *Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A.* exerce as funções de ROC/ Fiscal Único em simultâneo em todas sociedades pertencentes ao Grupo Caixa Geral de Depósitos. S.A.

| Mandato<br>(Início / Fim) | Cargo   | Identificação Fiscal Único                   |                    |                  | Designação           |             |            | N.º de anos de funções exercidas no Grupo | N.º de anos de funções exercidas na Empresa |
|---------------------------|---|--|--------------------|------------------|----------------------|-------------|------------|---|---|
|                           |   | Nome   | N.º Inscrição OROC | N.º Registo CMVM | Forma <sup>(1)</sup> | Data        | Contratada |   |   |
| 2021/2023                 | Fiscal Único Efetivo  | Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A. | 178                | 20161480         | Assembleia Geral     | 24 Ago 2021 | Sim        | 5   | 5   |
| 2021/2023                 | Representante da SROC eleita para o Cargo de Fiscal Único Efetivo | Luís Miguel Gonçalves Rosado                 | 1607               | 20161217         | Assembleia Geral     | 24 Ago 2021 | Sim        | 5   | 5   |
| 2021/2023                 | Fiscal Único Suplente   | Manuel Ladeiro de Carvalho Coelho da Mota    | 1410               | 20161020         | Assembleia Geral     | 24 Ago 2021 | Sim        | 5   | 5   |

Declaração da Nomeação do Fiscal Único [Ver [documento PDF](#)]