

## Modelo de Governo

### MANDATO ATUAL (\*)

Cargo	Órgãos Sociais	Eleição	Mandato
<b>Conselho de Administração</b>			
<b>Presidente</b>	Dr. António Manuel Palma Ramalho	<b>DUE</b>	<b>Artigo 4.º</b>
<b>Vice-Presidente</b>	Dr. José Serrano Gordo	<b>de 31 de</b>	<b>do</b>
<b>Vogal</b>	Eng.º José Luis Ribeiro dos Santos	<b>dezembro</b>	<b>Decreto-</b>
<b>Vogal</b>	Dr. Alberto Manuel de Almeida Diogo	<b>de 2014</b>	<b>Lei n.º</b>
<b>Vogal</b>	Eng.ª Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira		<b>160/2014,</b>
<b>Vogal</b>	Dr. José Carlos de Abreu e Couto Osório		<b>de 29 de</b>
<b>Vogal</b>	Dr. Adriano Rafael de Sousa Moreira		<b>outubro</b>
<b>Assembleia Geral</b>			
<b>Presidente</b>	Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes	<b>DUE</b>	
<b>Vice-Presidente</b>	Dr. Paulo Miguel Garcês Ventura	<b>de</b>	
<b>Secretária</b>	Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins	<b>17 de</b>	<b>2012-</b>
<b>Conselho Fiscal</b>			
<b>Presidente</b>	Dra. Elsa Maria Roncon Santos (nomeada em Assembleia Geral de 25/07/2014)	<b>julho de</b>	<b>2014</b>
<b>Vogal</b>	Dr. William Hall Woolston	<b>2012</b>	
<b>Vogal</b>	Eng.º Bernardo Xavier Alabaça (eleito por DUE de 31/10/2013)		
<b>Suplente</b>	Dra. Teresa Isabel carvalho Costa		
<b>Revisor Oficial de Contas</b>	Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda, representada por Rui Manuel Correia de Pinho	<b>DUE de 27 de janeiro de 2013</b>	<b>2012- 2014</b>

(\*) Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 160/2014, de 29 de outubro o mandato dos administradores designados cessa com a extinção da REFER, E.P.E., e da EP — Estradas de Portugal, S.A., por fusão numa entidade empresarial a criar nos termos do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas, ou no prazo de três anos, se aquela fusão se não tiver entretanto concluído.

### MANDATO 2012-2014

Cargo	Órgãos Sociais	Eleição	Mandato
<b>Conselho de Administração</b>			
<b>Presidente</b>	Dr. António Manuel Palma Ramalho	<b>DUE</b>	
<b>Vice-Presidente</b>	Dr. José Serrano Gordo	<b>de</b>	
<b>Vogal</b>	Eng.ª Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira	<b>17 de julho de 2012</b>	
<b>Vogal</b>	Eng.º João Albino Correia Grade (cessação de funções de membro do CA, por motivo de renúncia, com efeito a 1 de março de 2014)	<b>2012-2014</b>	

**Mesa da Assembleia Geral**

<b>Presidente</b>	Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes
<b>Vice-Presidente</b>	Dr. Paulo Miguel Garcês Ventura
<b>Secretária</b>	Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins

**Conselho Fiscal**

<b>Presidente</b>	Dra. Graça Maria Valente Montalvão (cessação de funções de membro do CF, por motivo de renúncia, com efeito a 1 de maio de 2014) Dra. Elsa Maria Roncon Santos (nomeada em Assembleia Geral de 25/07/2014)
<b>Vogal</b>	Dr. William Hall Woolston
<b>Vogal</b>	Dr. António do Carmo Nuno de Abreu Peixoto (substituído através de DUE de 31/10/2013) Eng.º Bernardo Xavier Alabaça (eleito por DUE de 31/10/2013)
<b>Suplente</b>	Dra. Teresa Isabel Carvalho Costa

<b>Revisor Oficial de Contas</b>	Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda., representada por Rui Manuel Correia de Pinho	<b>DUE de 27 de janeiro de 2013</b>	<b>2012-2014</b>
----------------------------------	---	-------------------------------------	------------------

**MANDATO 2010-2012**

Cargo	Órgãos Sociais	Eleição	Mandato
<b>Conselho de Administração</b>			
<b>Presidente</b>	Dr. Almerindo da Silva Marques (renunciou ao cargo a 30 de abril de 2011) Dr. António Manuel Palma Ramalho (eleito por DUE a 16 de abril de 2012)		
<b>Vice-Presidente</b>	Eng.º Eduardo José Coelho Andrade Gomes (renunciou ao cargo a 30 de abril de 2011)		
<b>Vogal</b>	Dr. Rui Nelson Ferreira Dinis	<b>Assembleia Geral</b>	<b>de</b>
<b>Vogal</b>	Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco		
<b>Vogal</b>	Eng.ª Ana Sofia Côrte-Real de Matos Tomaz		
<b>Assembleia Geral</b>			
<b>Presidente</b>	Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes	<b>23 de Julho de 2010</b>	<b>2010-2012</b>
<b>Vice-Presidente</b>	Dr. Paulo Miguel Garcês Ventura		
<b>Secretária</b>	Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins		
<b>Conselho Fiscal</b>			
<b>Presidente</b>	Dra. Graça Maria Valente Montalvão		
<b>Vogal</b>	Dr. William Hall Woolston		
<b>Vogal</b>	Dr. António do Carmo Nuno de Abreu Peixoto		
<b>Suplente</b>	Dra. Teresa Isabel carvalho Costa		

---

<b>Comissão de Fixação de Remuneração</b>		<b>Assembleia Geral de</b>	
<b>Presidente</b>	Dr. Mário Alberto Duarte Donas	<b>22 de Novembro de</b>	
<b>Vogal</b>	Dra. Dina Celeste Carvalho Santos	<b>2007</b>	
<b>Vogal</b>	Dra. Filomena Bacelar	<b>2007-2009</b>	
<b>Revisor Oficial de Contas</b>	Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda, representada por Rui Manuel Correia de Pinho	<b>DUE de 21 de Abril de 2011</b>	<b>2010-2012</b>

---

## Estatuto remuneratório fixado

### MANDATO ATUAL

#### Conselho Administração

A definir.

### MANDATO 2012-2014

As remunerações dos órgãos sociais da EP – Estradas de Portugal, S.A., foram fixadas em Assembleia Geral realizada em 12 de julho de 2012, nos seguintes termos:

#### Conselho Administração

**Presidente** – Remuneração de 4.864,34€, acrescido de 40% a título de despesas de representação, no montante de 1.945,74€;

**Vice-Presidente** – Remuneração de 4.377,90€, acrescido de 40% a título de despesas de representação, no montante de 1.751,16€;

**Vogais executivos** – Remuneração de 3.891,47€ acrescido de 40% a título de despesas de representação, no montante de 1.556,59€.

A estes valores ilíquidos serão aplicadas as reduções de 5% e 10%, respetivamente, nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010 e do artigo 19.º, n.º 1, al. c) e n.º 9, al. c), da Lei n.º 55-A/2010, pelo que as remunerações ficarão assim:

	Remuneração	Desp. Representação	Total
<b>Presidente</b>	4.159,01€	1.663,60€	5.822,61€
<b>Vice-Presidente</b>	3.743,11€	1.497,24€	5.240,35€
<b>Vogais</b>	3.327,21€	1.330,88€	4.658,09€

### Conselho Fiscal

**Presidente** – Remuneração de 1.362,01€;

**Vogais** – Remuneração de 969,50€.

A estes valores líquidos será aplicada a redução nos termos do artigo 19.º, n.º 1, al. c), e n.º 9, al. c), da Lei n.º 55-A/2010, pelo que as remunerações ficarão:

	Remuneração
<b>Presidente</b>	1.225,81€
<b>Vogais</b>	872,55€

### Mesa da Assembleia Geral

**Presidente** – Senha de presença no valor de 575,00€;

**Vice-Presidente** – Senha de presença no valor de 470,00€;

**Secretária** – Senha de presença no valor de 299,50€.

A estes valores líquidos será aplicada a redução nos termos do artigo 19.º, n.º 1, al. c), e n.º 9, al. c), da Lei n.º 55-A/2010, pelo que as remunerações ficarão:

	Remuneração
<b>Presidente</b>	517,50€
<b>Vice-Presidente</b>	423,00€
<b>Secretário</b>	269,24€

### Revisor Oficial de Contas

Atribuída uma remuneração com o limite máximo equivalente a 22,5% da remuneração global do Presidente do Conselho de Administração.

A estes valores ilíquidos será aplicada a redução nos termos do artigo 19.º, n.º 1, al. c), e n.º 9, al. c) da Lei n.º 55-A/2010.

A todas estas remunerações serão aplicadas outras reduções que vierem legalmente a ser determinadas.

O valor máximo das despesas associadas a comunicações, previstas no n.º 3 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, fica fixado em 80,00€ mensais.

Fixar em um quarto do valor do abono mensal para despesas de representação, o valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço, nos termos do n.º 3 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro.

## **MANDATO 2010-2012**

Para o mandato 2010-2012, manteve-se o estatuto remuneratório fixado pela Comissão de Fixação de Remunerações, conforme “Declaração” da mesma Comissão, aprovada em Assembleia Geral, de 23 de julho de 2010.

### **Conselho Administração**

Presidente – Remuneração de 13.850,00€, 14 vezes por ano;

Vice-Presidente – Remuneração de 11.500,00€, 14 vezes por ano;

Vogais – Remuneração de 10.800,00€, 14 vezes por ano.

Remuneração Variável – Para todos os membros, foi atribuída uma componente variável da remuneração, fixada num máximo de 35% da respetiva componente fixa, em função do cumprimento dos objetivos definido anual e plurianualmente para o mandato, nos termos previstos nos respetivos contratos de gestão.

A partir de 1 de junho de 2010, as remunerações foram reduzidas em 5%, por aplicação do estabelecido no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, e a partir de janeiro de 2011, as remunerações foram reduzidas mais 10%, em cumprimento do estabelecido no artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro (Lei do OE 2011), ficando:

Presidente – Remuneração de 11.841,75€, 14 vezes por ano;

Vice-Presidente – Remuneração de 9.832,50€, 14 vezes por ano;

Vogais – Remuneração de 9.234,00€, 14 vezes por ano.

Os membros do Conselho de Administração têm direito à utilização de viaturas e combustível.

### **Mesa da Assembleia Geral**

Presidente – Senha de presença no valor de 623,25€;  
Vice-Presidente – Senha de presença no valor de 498,60€;  
Secretária – Senha de presença no valor de 299,16€.

Também aos membros da Mesa da Assembleia Geral foi aplicada a redução decorrente da Lei n.º 55-A/2010:

Presidente – Senha de presença no valor de 560,92€;  
Vice-Presidente – Senha de presença no valor de 498,60€;  
Secretária – Senha de presença no valor de 269,24€.

### **Conselho Fiscal**

Presidente – Remuneração de 1.385,00€, 14 vezes por ano;  
Vogais – Remuneração de 969,50€, 14 vezes por ano.

Alguns membros do Conselho Fiscal também viram as suas remunerações reduzidas em 2011:

Presidente – Remuneração de 1.246,50€, 14 vezes por ano;  
Vogal António Peixoto – Remuneração de 969,50€, 14 vezes por ano;  
Vogal William Woolston – Remuneração de 897,25€, 14 vezes por ano.

### **Revisor Oficial de Contas**

Os honorários da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas foram calculados em 66.000€ anuais e aprovados pelo Conselho de Administração tendo em conta os valores mínimos que resultaram da aplicação do regime legal do Revisores Oficiais de Contas, bem como os preços praticados no mercado.

## **Remunerações e outras regalias (valores anuais)**

### **1. Mesa da Assembleia Geral**

## 2013

Mandato	Cargo	Nome	Estatuto Remuneratório Fixado (valor unitário de senhas de presença)	Remuneração Anual (€)		
				Bruta	Reduções (Lei OE)	Bruta após Reduções
2012-2014	Presidente *	Paulo Manuel Marques Fernandes	575,00 €	0,00	0,00	0,00
2012-2014	Vice - Presidente	Paulo Miguel Garcês Ventura	470,00 €	470,00	47,00	423,00
2012-2014	Secretário	Maria Fernanda Joanaz da Silva Martins	299,50 €	599,00	59,90	539,10

\*Em 2013 não houve pagamentos ao Presidente da Assembleia Geral.

## 2011 e 2012

Mesa da Assembleia Geral	Presidente	Vice-Presidente	Secretário
Senhas de Presença 2011	560,92	1.495,80	867,56
Senhas de Presença 2012 *	0,00	0,00	0,00

\* Em 2012 não foram feitos pagamentos aos membros da mesa da Assembleia Geral.

## 2. Conselho Administração

### 2013

Mandato	Cargo	Nome	Designação	
			Doc.	Data
2012-2014	Presidente	António Manuel Palma Ramalho	DUE	17-07-2012
2012-2014	Vice - Presidente	José Serrano Gordo	DUE	17-07-2012
2012-2014	Vogal	João Albino Correia Grade	DUE	17-07-2012
2012-2014	Vogal	Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira	DUE	17-07-2012

Nome	EGP				OPRLO	
	Fixado	Classificação	Vencimento (€)	Despesas de Representação (€)	Identificar Entidade	Pagadora
António Manuel Palma Ramalho	S	B	4.864,34	1.945,74	n.a	D
José Serrano Gordo	S	B	4.377,90	1.751,16	n.a	D
João Albino Correia Grade	S	B	3.891,47	1.556,59	n.a	D
Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira	S	B	3.891,47	1.556,59	n.a	D

Nota: EGP – Estatuto do Gestor Público; OPRLO – Opção pela remuneração do lugar de origem; O/D: Origem/Destino.

Nome	Remuneração Anual (€)						
	Variável	Fixa	Subsídio de Férias e Natal	Redução Lei n.º 12-A/2010	Redução (Lei OE)	Redução anos anteriores	Bruta após Reduções
António Manuel Palma Ramalho	0,00	81.720,91	9.728,68	4.572,48	8.687,71	0,00	78.189,40
José Serrano Gordo	0,00	73.548,72	8.755,80	4.115,23	7.818,93	0,00	70.370,36
João Albino Correia Grade	0,00	65.376,70	7.782,94	3.657,98	6.893,97	0,00	62.607,69
Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira	0,00	65.376,70	7.782,94	3.657,98	6.893,97	0,00	62.607,69

Nome	Sub. Refeição	Benefícios Sociais (€)						
		Regime de Proteção Social		Seguro de Saúde	Seguro de Vida	Seguro de Acidentes Pessoais	Outros	
		Identificar	Valor				Identificar	Valor
António Manuel Palma Ramalho	0,00	Segurança Social	16.312,84	0,00	0,00	0,00	Seguro Acidentes Trabalho	493,80
José Serrano Gordo	0,00	Segurança Social	16.155,54	0,00	0,00	0,00	Seguro Acidentes Trabalho	444,36
João Albino Correia Grade	0,00	Segurança Social	14.869,42	0,00	0,00	0,00	Seguro Acidentes Trabalho	395,40
Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira	0,00	Segurança Social	16.869,42	0,00	0,00	0,00	Seguro Acidentes Trabalho	395,40

Nome	Acumulação de Funções - Valores Anuais (€)					
	Entidade	Função	Regime	Bruta	Redução (Lei OE)	Bruta após Reduções
António Manuel Palma Ramalho	n.a					
José Serrano Gordo	n.a					
João Albino Correia Grade	n.a					
Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira	n.a					



Nome	Gastos com comunicações móveis (€)		
	Plafond mensal definido	Valor anual	Observações
António Manuel Palma Ramalho	80,00	856,39	
José Serrano Gordo	80,00	482,76	
João Albino Correia Grade	80,00	523,59	
Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira	80,00	460,03	

Encargos com Viaturas								
Viatura atribuída	Celebração de contrato	Valor de referência da viatura (€)	Modalidade (1)	Ano início	Ano termo	N.º Prestações	Valor da renda mensal (€)	Valor anual (€)
S	N	46.089,54	Aquisição	2007	-	-	-	-
S	N	49.622,28	ALD	2009	2013	48	822,32	9.867,78
S	N	49.622,28	ALD	2009	2013	48	822,32	9.867,78
S	N	49.622,28	ALD	2009	2013	48	822,32	9.867,78
S	S	38.234,98	ALD	2013	2017	48	686,14	8.233,68
S	S	36.967,45	ALD	2013	2017	48	652,59	7.831,08
S	S	37.647,24	ALD	2013	2017	48	667,39	8.008,68

(1) Aquisição; ALD; Leasing ou outra.

Nome	Plafond mensal definido (€)	Gastos anuais associados a Viaturas (€)				Observações
		Combustível	Portagens	Outras Reparações	Seguros	
António Manuel Palma Ramalho	415,90	2.560,09	-	5.948,54	712,17	
José Serrano Gordo	374,31	2.592,89	-	363,26	-	
João Albino Correia Grade	332,72	3.925,23	-	295,94	-	
Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira	332,72	2.544,23	-	1.272,68	-	

Nome	Gastos Anuais associadas a Deslocações em Serviço (€)					
	Deslocações em serviço	Custos com Alojamento	Ajudas de Custo	Outras		Gasto Total com Viagens
				Identificar	Valor	
António Manuel Palma Ramalho	838,57	341,10	0,00		0,00	1.179,67
José Serrano Gordo	0,00	258,70	0,00		0,00	258,70
João Albino Correia Grade	0,00	102,00	0,00		0,00	102,00
Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira	0,00	102,00	0,00		0,00	102,00

€

Conselho de Administração Remunerações Anuais 2012	Presidente Dr. António Ramalho (a partir de 18/07/2012)	Vice- Presidente Dr. Serrano Gordo (a partir de 18/07/2012)	Vogal Eng. <sup>a</sup> Vanda Nogueira (a partir de 18/07/2012)	Vogal Eng. João Grade (a partir de 18/07/2012)
<b>Mandato</b>	II	II	II	II
<b>Adaptado ao EGP (Sim/Não)</b>	S	S	S	S
<b>Remuneração Total (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>31.636,01</b>	<b>28.472,55</b>	<b>25.308,95</b>	<b>25.308,95</b>
<b>OPRLO</b>				
<b>Entidade de origem (identificar)</b>				
<b>Entidade pagadora (origem/destino)</b>				
1.1. Remuneração anual	26.429,41	23.786,59	21.143,66	21.143,66
1.2. Despesas de Representação (anual)	10.571,77	9.514,64	8.457,46	8.457,46
1.3. Senha de presença (valor anual)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Red.decorr. da Lei nº 12-A/2010	1.850,06	1.665,06	1.480,06	1.480,06
1.5. Red.decorr. da Lei nº 64-B/2011	3.515,11	3.163,62	2.812,11	2.812,11
1.6. Susp.pagamento subs.férias e Natal*	5.970,69	1.705,19	1.515,73	1.515,73
1.7. Reduções de anos anteriores				
<b>1. Rem. anual efetiva (1.1+1.2+1.3-1.4-1.5-1.7)</b>	<b>31.636,01</b>	<b>28.472,55</b>	<b>25.308,95</b>	<b>25.308,95</b>
<b>2. Remuneração variável</b>				
<b>3. Isenção de Horário de Trabalho (IHT)</b>				
<b>4. Outras (identificar)</b>				
Subsídio de deslocação				
Subsídio de refeição				
<b>Encargos com benefícios sociais</b>	<b>5.691,91</b>	<b>5.649,49</b>	<b>5.210,76</b>	<b>5.210,76</b>
Regime Proteção Social				
Identificar Regime (ADSE/Seg.Soc./Outros)	Seg. Social	Seg. Social	Seg. Social	Seg. Social
Valor	5.548,63	5.567,08	5.137,71	5.137,71
Seguros de saúde				
Seguros de vida	143,28	82,41	73,05	73,05
Seguro de Acidentes Pessoais				
Outros (indicar)				
<b>Acumulação de Funções Gestão (S/N)</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
Entidade (indicar)				
Remuneração anual				

2012

Conselho de Administração Remunerações Anuais 2012	Presidente Dr. António Ramalho (a partir de 18/07/2012)	Vice- Presidente Dr. Serrano Gordo (a partir de 18/07/2012)	Vogal Eng. <sup>a</sup> Vanda Nogueira (a partir de 18/07/2012)	Vogal Eng. João Grade (a partir de 18/07/2012)
<b>Parque Automóvel</b>				
<b>Mandato</b>	II	II	II	II
Modalidade de utilização	Aquisição	Renting	Renting	Renting
Valor de referência da viatura nova	46.089,54	53.437,80	53.437,80	53.437,80
Ano início	2.007	2.009	2.009	2.009
Ano termo	N/A	2.013	2.013	2.013
Nº de prestações (se aplicável)	N/A	48	48	48
Valor residual	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor de renda anual da viat.serviço	N/A	4.523,00 €	4.523,00 €	4.523,00 €
Combustível gasto com a viatura	1.549,79	1.598,83	1.117,28	2.207,68
Plafond anual de combustível atribuído	5.837,22	5.253,48	4.669,77	4.669,77
Outros (Portagens/Reparações/Seguro)	2.833,46	222,30	0,00	11,71
Limite def. conforme art.º 33 do EGP (S/N)	S	S	S	S
<b>Outras regalias e compensações</b>				
<b>Mandato</b>	II	II	II	II
Plafond anual atribuído em com.móveis	960,00	960,00	960,00	960,00
Gastos anuais com comunicações móveis	390,67	114,90	195,39	190,79
Outras (indicar)				
Limite def. conforme art.º 32 do EGP (S/N)	S	S	S	S
<b>Gastos com deslocações</b>				
<b>Mandato</b>	II	II	II	II
Custo total anual com viagens	731,79		696,55	
Custos anuais com alojamento	217,00	221,50	182,00	
Ajudas de custo				
Outras (indicar)			220,55	

1) EGP aplicado a partir de 12 de julho, de acordo com a ata de fixação de remunerações dos Órgãos Sociais da EP

\* O valor identificado em 1.6 não é deduzido à remuneração anual porque não foi pago

<b>Conselho de Administração Remunerações Anuais 2012</b>	<b>Presidente Dr. António Ramalho (entre 16/04/2012 e 17/07/2012)</b>	<b>Vogal Dr. Rui Nelson Dinis (até 17/07/2012)</b>	<b>Vogal Dr. José Castel- Branco (até 17/07/2012)</b>	<b>Vogal Eng.<sup>a</sup> Ana Sofia Tomaz (até 17/07/2012)</b>
<b>Mandato</b>	I	I	I	I
<b>Adaptado ao EGP (Sim/Não)</b>	S	1)	1)	1)
<b>Remuneração Total (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>17.855,91</b>	<b>63.896,85</b>	<b>68.343,21</b>	<b>65.167,24</b>
<b>OPRLO</b>				
<b>Entidade de origem (identificar)</b>				
<b>Entidade pagadora (origem/destino)</b>				
1.1. Remuneração anual	14.917,22	69.768,58	69.768,58	69.768,58
1.2. Despesas de Representação (anual)	5.966,89	259,43	259,43	259,43
1.3. Senha de presença (valor anual)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Red.decorr. da Lei nº 12-A/2010	1.044,21	3.501,40	3.501,40	3.501,40
1.5. Red.decorr. da Lei nº 64-B/2011	1.983,99	6.652,66	6.652,66	6.652,66
1.6. Susp.pagamento subs.férias e Natal*		11.054,72	11.054,72	11.054,72
1.7. Reduções de anos anteriores				
<b>1. Rem. anual efetiva (1.1+1.2+1.3-1.4-1.5-1.7)</b>	<b>17.855,91</b>	<b>59.873,95</b>	<b>59.873,95</b>	<b>59.873,95</b>
<b>2. Remuneração variável</b>				
<b>3. Isenção de Horário de Trabalho (IHT)</b>				
<b>4. Outras (identificar)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,90</b>	<b>8.469,26</b>	<b>5.293,29</b>
4.1. Férias não gozadas		4.469,89	9.410,29	5.881,43
4.2. Red.decorr. da Lei nº 64-B/2011		446,99	941,03	588,14
Subsídio de deslocação				
Subsídio de refeição				
<b>Encargos com benefícios sociais</b>	<b>3.290,27</b>	<b>14.659,48</b>	<b>3.273,93</b>	<b>14.459,48</b>
Regime Proteção Social				
Identificar Regime (ADSE/Seg.Soc./Outros)	Seg. Social	Seg. Social	CGA	Seg. Social
Valor	3.212,12	14.423,16	3.037,61	14.223,16
Seguros de saúde				
Seguros de vida	78,15	236,32	236,32	236,32
Seguro de Acidentes Pessoais				
Outros (indicar)				
<b>Acumulação de Funções Gestão (S/N)</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
Entidade (indicar)				
Remuneração anual				

<b>Conselho de Administração Remunerações Anuais 2012</b>	<b>Presidente Dr. António Ramalho (entre 16/04/2012 e 17/07/2012)</b>	<b>Vogal Dr. Rui Nelson Dinis (até 17/07/2012)</b>	<b>Vogal Dr. José Castel- Branco (até 17/07/2012)</b>	<b>Vogal Eng.<sup>a</sup> Ana Sofia Tomaz (até 17/07/2012)</b>
<b>Parque Automóvel</b>				
<b>Mandato</b>	I	I	I	I
Modalidade de utilização	Renting	Renting	Aquisição	Renting
Valor de referência da viatura nova	53.438,80	53.437,80	46.089,54	53.437,80
Ano início	2.009	2.009	2.007	2.009
Ano termo	2.013	2.013	N/A	2.013
Nº de prestações (se aplicável)	48	48	N/A	48
Valor residual	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor de renda anual da viat.serviço	2.467,00	5.345,00	N/A	5.345,00
Combustível gasto com a viatura	355,63	3.699,26	1.373,79	1.227,20
Plafond anual de combustível atribuído	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Outros (Portagens/Reparações/Seguro)	305,69	312,19	1.689,59	308,94
Limite def. conforme art.º 33 do EGP (S/N)	N	N	N	N
<b>Outras regalias e compensações</b>				
<b>Mandato</b>	I	I	I	I
Plafond anual atribuído em com.móveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gastos anuais com comunicações móveis	149,31	1.467,69	234,69	964,74
Outras (indicar)				
Limite def. conforme art.º 32 do EGP (S/N)	N	N	N	N
<b>Gastos com deslocações</b>				
<b>Mandato</b>	I	I	I	I
Custo total anual com viagens				
Custos anuais com alojamento	44,10			
Ajudas de custo				
Outras (indicar)				

1) EGP aplicado a partir de 12 de julho, de acordo com a ata de fixação de remunerações dos Órgãos Sociais da EP

\* O valor identificado em 1.6 não é deduzido à remuneração anual porque não foi pago

2011

Unid.: €

<b>Conselho de Administração Remunerações anuais 2011</b>	<b>Presidente - Dr. Almerindo Marques</b>	<b>Vice- Presidente - Eng. Eduardo Gomes</b>	<b>Vogal - Dr. Rui Nelson Dinis</b>	<b>Vogal - Dr. José Emílio Castel-Branco</b>	<b>Vogal - Eng.<sup>a</sup>. Ana Sofia Tomaz</b>
<b>1. Remunerações</b>					
1.1. Remuneração base Anual/Fixa	55.400,00	46.000,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
1.2. Redução decorrente da Lei 12-A/2010	2.770,00	2.300,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
1.3. Redução decorrente da Lei 55-A/2010	5.263,00	4.370,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00
1.4. Remuneração Anual Efectiva (1.1.-1.2.-1.3.)	47.367,00	39.330,00	110.808,00	110.808,00	110.808,00
1.5. Senha de presença	-	-	-	-	-
1.6. Acumulação de funções de gestão	-	-	-	-	-
1.7. Remuneração variável	-	-	-	-	-
1.8. IHT (isenção de horário de trabalho)	-	-	-	-	-
1.9. Outras (identificar detalhadamente):					
Subs. Férias (c/redução decorrente da Lei 55-A/2010)	11.841,75	9.832,50	9.234,00	9.234,00	9.234,00
Subs. Natal (c/redução decorrente da Lei 55-A/2010)	3.947,25	3.309,00	9.234,00	9.234,00	9.234,00
Subs. Férias ano seg. (c/redução decor. da Lei 55-A/2010)	3.940,08	3.271,55	-	-	-
Férias n/gozadas (c/redução decorrente da Lei 55-A/2010)	29.604,38	15.195,68	-	-	-
Férias ano seg. (c/redução decorrente da Lei 55-A/2010)	3.940,08	3.271,55	-	-	-
Ajudas de custo estrangeiro	-	-	166,78	-	-
<b>2. Outras regalias e compensações</b>					
2.1. Plafond Anual em comunicações móveis	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
2.2. Gastos na utilização de comunicações móveis	0,00	1.846,03	1.681,31	488,04	2.460,00
2.3. Subsídio de deslocação	-	-	-	-	-
2.4. Subsídio de refeição	-	-	-	-	-
2.5. Outras (identificar detalhadamente)	-	-	-	-	-
<b>3. Encargos com benefícios sociais</b>					
3.1. Regime de Protecção Social	-	5.106,10	30.703,11	5.551,00	30.703,11
3.2. Seguros de saúde	-	-	-	-	-
3.3. Seguros de vida	-	-	-	-	-
3.4. Seguros de Acidentes Pessoais	398,83	331,36	816,38	816,38	816,38
3.5. Outros (ADSE)	-	-	-	925,48	-
<b>4. Parque Automóvel</b>					
4.1. Marca	Audi	Mercedes	Mercedes	Mercedes	Mercedes
4.2. Modelo	A6	Classe C	Classe C	Classe C	Classe C
4.3. Matricula	83-EG-76	81-HM-45	63-HM-83	81-HM-46	81-HM-44
4.4. Modalidade de utilização (Aquisição/ALD/Renting/Leasing)	Aquisição	Renting	Renting	Renting	Renting
4.5. Valor de referência da viatura nova	46.089,54	53.437,80	53.437,80	53.437,80	53.437,80
4.6. Ano início	2007	2009	2009	2009	2009
4.7. Ano termo	-	2013	2013	2013	2013
4.8. Nº de prestações (se aplicavel)	-	48	48	48	48
4.9. Valor residual	-	-	-	-	-
4.10. Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço	-	3.289,26	9.867,78	9.867,78	9.867,78
4.11. Combustível gasto com a viatura	1.866,39	2.555,74	7.082,36	4.855,95	3.041,27
4.12. Plafond anual de combustível atribuido	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
4.13. Outros (identificar detalhadamente)	-	-	-	-	-
<b>5. Informações Adicionais</b>					
5.1. Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n)	n	n	n	n	n
5.2. Remuneração líquida anual pelo lugar de origem	-	-	-	-	-
5.3. Regime de Protecção Social					
5.3.1. Segurança Social (s/n)		s	s	n	s
5.3.2. Outro (indicar)		TSU	TSU	CGA	TSU
5.4. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n)	-	-	-	-	-
5.5. Outras (identificar detalhadamente)	-	-	-	-	-

### 3. Conselho Fiscal

#### 2013

Mandato	Cargo	Nome	Designação		Estatuto Remuneratório Fixado (mensal)
			Doc.	Data	
2012-2014	Presidente	Graça Maria Valente Nunes Montalvão Fernandes	DUE	17-07-2012	1.362,00 €
2012-2014	Vogal	António do Carmo Guerreiro Nuno de Abreu Peixoto	DUE	17-07-2012	969,50 €
2012-2013	Vogal	William Hall Woolston	DUE	17-07-2012	969,50 €
2013-2014	Vogal	Bernardo Xavier Alabaça	DUE	31-10-2013	969,50 €

Nome	Remuneração Anual (€)		
	Bruta (inclui Subsídio de Férias e de Natal)	Redução (Lei OE)	Bruta após Reduções
Graça Maria Valente Nunes Montalvão Fernandes	19.068,00 €	1.906,80 €	17.161,20 €
William Hall Woolston	13.573,00 €	1.357,30 €	12.215,70 €
António do Carmo Guerreiro Nuno de Abreu Peixoto	10.775,86 €	1.050,30 €	9.725,56 €
Bernardo Xavier Alabaça*	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### 2011 e 2012

Conselho Fiscal	2011			2012		
	Presidente Dr. <sup>a</sup> Graça Montalvão	Vogal Dr. William Woolston	Vogal Dr. António Peixoto	Presidente Dr. <sup>a</sup> Graça Montalvão	Vogal Dr. William Woolston	Vogal Dr. António Peixoto
Remuneração anual fixa	19.390,00	13.573,00	13.573,00	16.491,26	12.063,54	12.063,54
Redução remuneratória*	1.939,00	1.011,46	N.A.	1.649,13	1.005,25	542,93
Remuneração anual efetiva	14.842,13	12.561,54	13.573,00	14.842,13	11.058,29	11.520,61

\* Decorrente da Lei nº 55-A/2010 ou Lei nº 64-B/2011, conforme aplicável



#### 4. Revisor Oficial de Contas

##### 2013

Mandato (Início-Fim)	Cargo	Identificação SROC/ROC		Remuneração		N.º de Mandatos Exercidos na Sociedade
		Nome	Número	Limite Fixado	Contratada	
Triénio 2012-2014	ROC	ESTEVES, PINHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA.	192	20.700/ano	20.700/ano	3
Triénio 2012-2014	ROC Suplente	LUIS MANUEL MOURA ESTEVES	944	na	na	3

Nome	Remuneração Anual		
	Bruta	Reduções (Lei OE)	Bruta após Reduções
ESTEVES, PINHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA.	21.451,80 €	751,80 €	20.700,00 €

##### 2011 e 2012

ROC	2011	2012	2013
Remuneração anual auferida	66.600,00	45.165,00	21.451,80
Redução remuneratória*	3.300,00	2.110,00	751,80
Remuneração anual efetiva	62.700,00	43.055,00	20.700,00

\* Decorrente da Lei nº 55-A/2010 ou Lei nº 64-B/2011, conforme aplicável.  
Valores sem IVA.

#### 5. Auditor Externo

##### 2013

Identificação do Auditor Externo SROC/ROC			Data Contratação		Remuneração Anual (€)		
Nome	N.º Inscrição OROC	N.º Registo CMVM	Data	Período	Valor da Prestação de Serviços	Redução (Lei OE)	Bruta após Reduções
PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS SOC DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA.	183	9077	02-01-2013	2013 e 2014	99.600,00 (49.800,00€ / ano)	i)	99.600,00 (49.800,00€/ano)

i) O contrato anterior tinha o valor de 192.500€ para o triénio 2010-2012, o que representa um custo anual de 64.166,67€. O atual valor anual apresenta assim uma redução do custo anual superior a 20% face ao contrato anterior.

##### 2011 e 2012

Audidores Externos	2011	2012	2013
Remuneração anual auferida	64.166,67	63.125,00	49.800,00

Valores sem IVA.

## Funções e Responsabilidades

### MANDATO ATUAL (Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 160/2014, de 29 de outubro)

#### 1. Conselho de Administração

**Presidente** – Dr. António Manuel Palma Ramalho

Auditoria Interna; *Stakeholders* e Comunicação.

**Vice-Presidente** – Dr. José Serrano Gordo

Rede Nacional; Alta Prestação; Contratação, Compras e Logística; Desenvolvimento, Ambiente e Segurança Rodoviária.

**Vogal** – Eng.º José Luis Ribeiro dos Santos

Planeamento Rodoviário

**Vogal** – Dr. Alberto Manuel de Almeida Diogo

Financeira e Mercados; Planeamento e Controlo de Gestão.

**Vogal** – Eng.ª Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira

Desenvolvimento Organizacional; Sistemas de Informação; Comercial e Gestão do Cliente.

**Vogal** – Dr. José Carlos de Abreu e Couto Osório

Gestão de Ativos

**Vogal** – Dr. Adriano Rafael de Sousa Moreira

Capital Humano; Secretaria Geral e *Compliance*.

### MANDATO 2012-2014

#### 1. Conselho de Administração (a partir de março de 2014)

**Presidente** – Dr. António Manuel Palma Ramalho

Planeamento Rodoviário; Auditoria Interna; *Stakeholders* e Comunicação; Financeira e Mercados; Gestão de Ativos.

**Vice-Presidente** – Dr. José Serrano Gordo

Rede de Alta Prestação; Secretária-geral e *Compliance*; Capital Humano; Contratação Compras e Logística; Rede Nacional.

**Vogal** – Eng.ª Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira

Comercial e Gestão de Cliente; Planeamento e Controlo de Gestão; Desenvolvimento Organizacional, Gestão de Projetos e Qualidade; Sistemas de Informação; Desenvolvimento, Ambiente e Segurança Rodoviária.

## 1. Conselho de Administração (a partir de 1 de outubro de 2013)

**Presidente** – Dr. António Manuel Palma Ramalho

Planeamento Rodoviário; Auditoria Interna; *Stakeholders* e Comunicação; Financeira e Mercados.

**Vice-Presidente** – Dr. José Serrano Gordo

Rede de Alta Prestação; Secretaria-Geral e Compliance; Capital Humano; Contratação Compras e Logística.

**Vogal** – Eng.<sup>a</sup> Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira

Comercial e Gestão de Cliente; Planeamento e Controlo de Gestão; Desenvolvimento Organizacional, Gestão de Projetos e Qualidade; Sistemas de Informação.

**Vogal** – Eng.<sup>o</sup> João Albino Correia Grade

Desenvolvimento, Ambiente e Segurança Rodoviária; Rede Nacional; Gestão de Ativos.

## 1. Conselho de Administração (até 30 de setembro de 2013)

**Presidente** – Dr. António Manuel Palma Ramalho

Identidade e Representação; Concessões; Financeiro; Corporativo; Comunicação; Auditoria Geral.

**Vice-Presidente** – Dr. José Serrano Gordo

Delegações Regionais; Contratação e Logística; Recursos Humanos; Expropriações; Jurídico; Relações Institucionais; Projeto “Mais Poupança”.

**Vogal** – Eng.<sup>a</sup> Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira

Sistemas de Informação; Planeamento, Controlo e Desenvolvimento; Operações de Rede; Unidade de Desenvolvimento Imobiliário; Qualidade e Segurança; Projeto “Mais Receita”.

**Vogal** – Eng.<sup>o</sup> João Albino Correia Grade

Centros Operacionais; CRIL; Projetos; Ambiente; Construção e Manutenção; Segurança Rodoviária.

## MANDATO 2010-2012

### 1. Conselho de Administração

**Presidente** – Dr. Almerindo da Silva Marques

Identidade e Representação; Planeamento, Controlo e Desenvolvimento; Gabinete Corporativo; Unidade de Desenvolvimento Imobiliário; Auditoria Geral.

**Vice-Presidente** – Eng.<sup>o</sup> Eduardo José Coelho Andrade Gomes

Projetos; Ambiente; Construção e Manutenção, Centros Operacionais do Norte, Grande Porto, Centro Norte, Delegações Regionais dos Distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

**Vogal** – Dr. Rui Nelson Ferreira Dinis

Relações Institucionais; Recursos Humanos, Jurídico; Sistemas de Informação, Expropriações e CRIL.

**Vogal** – Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco

Financeiro; Contratação e Logística; Qualidade; Operações de Rede (Desenvolvimento de Negócios).

**Vogal** – Eng.<sup>a</sup> Ana Sofia Côrte-Real de Matos Tomaz

Concessões; Construção e Manutenção: Centros Operacionais Centro Sul, Grande Lisboa e Sul, Delegações Regionais dos Distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, e Setúbal; Segurança Rodoviária.

## **MANDATO 2010-2012 (após a renúncia, a 30 de abril de 2011, do Presidente e do Vice-Presidente)**

### **1. Conselho de Administração**

**Vogal** – Dr. Rui Nelson Ferreira Dinis

Relações Institucionais; Recursos Humanos, Jurídico; Sistemas de Informação, Expropriações; Centros Operacionais do Norte, Grande Porto, Centro Norte, Delegações Regionais dos Distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu e CRIL.

**Vogal** – Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco

Planeamento, Controlo e Desenvolvimento; Gabinete Corporativo; Unidade de Desenvolvimento Imobiliário; Auditoria Geral; Financeiro; Contratação e Logística; Qualidade; Operações de Rede (Desenvolvimento de Negócios).

**Vogal** – Eng.<sup>a</sup> Ana Sofia Côrte-Real de Matos Tomaz

Projetos; Ambiente; Construção e Manutenção, Concessões; Centros Operacionais Centro Sul, Grande Lisboa e Sul, Delegações Regionais dos Distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, e Setúbal; Segurança Rodoviária.

As funções de Identidade e Representação podem ser delegadas em cada um dos Membros do Conselho de Administração.

## **MANDATO 2010-2012 (após a eleição do Presidente, a 16 de abril de 2011)**

### **1. Conselho de Administração**

**Presidente** – Dr. António Manuel Palma Ramalho

Identidade e Representação; Relações Institucionais; Planeamento, Controlo e Desenvolvimento; Auditoria Geral; Concessões.

**Vogal** – Dr. Rui Nelson Ferreira Dinis

Recursos Humanos, Jurídico; Sistemas de Informação; Expropriações; Centros Operacionais do Norte, Grande Porto, Centro Norte; Delegações Regionais dos Distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu e CRIL.

**Vogal** – Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco

Operações de Rede (Desenvolvimento de Negócios); Financeiro; Contratação e Logística; Qualidade e Segurança; Gabinete Corporativo; Unidade de Desenvolvimento Imobiliário;

**Vogal** – Eng.<sup>a</sup> Ana Sofia Côrte-Real de Matos Tomaz

Projetos; Construção e Manutenção; Ambiente; Centros Operacionais Centro Sul, Grande Lisboa e Sul; Delegações Regionais dos Distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, e Setúbal; Segurança Rodoviária.

## Currículos do Membros dos Órgãos Sociais

### 1. Conselho de Administração

#### 1.1. Presidente – Dr. António Manuel Palma Ramalho

**Data de nascimento:** 20 de agosto de 1960

**Habilitações académicas:** Licenciatura em Direito e parte letiva do Mestrado em Ciências Jurídicas Internacionais, pela Universidade Católica Portuguesa; Pós-graduação em *International Markets* pelo *Finance Institute – St Catherine’s College, Oxford*.

**Atividade profissional:** Presidente da EP - Estradas de Portugal, S.A., desde 2012; Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo e CFO do Banco Comercial Português (2010-2012); Presidente do Conselho de Administração da UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, SA (2006-2010); Presidente do Conselho de Gerência da CP – Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses, EP (2004-2006); administrador Financeiro da RAVE, S.A. (2004); Membro da Comissão Executiva do Grupo Santander&Totta em Portugal (2000-2003); Administrador dos Bancos do Grupo Mundial-Confiança, Banco Pinto & Sotto Mayor, Banco Totta & Açores, Crédito Predial Português e Banco Chemical Finance (1997-2000).

#### 1.2. Vice-Presidente – Dr. José Serrano Gordo

**Data de nascimento** – 18 de junho de 1956

**Habilitações académicas** - Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE em 1978. Frequentou durante a sua carreira bastantes programas de formação de executivos, onde destaca a *London Business School*, o *Insead*, a *Kellogs Management School da Northwestern University* e o 36º PADE na AESE/IESE em Lisboa entre novembro de 2010 e abril de 2011.

**Atividade profissional** - Desempenhou durante 25 anos, de 1985 a 2010, funções na BP, em Portugal, França, Espanha e Inglaterra. Entre os diversos cargos que desempenhou, realça Diretor de Lubrificantes na BP Portugal (BP P) e na *Joint Venture BP/ Mobil*, entre 1995 e 1998, Diretor Geral Adjunto na *Mobil Oil Française (Joint Venture BP/ Mobil)* e Diretor Geral de Lubrificantes na *BP Oil España*, entre 1998 e 2000. Após a aquisição pela BP da Castrol, passa a Diretor do Negócio Internacional da Marinha (combustíveis e

lubrificantes) responsável pela região do Mediterrâneo, África, Médio Oriente e Índia, onde está entre 2001 e 2004. Tem então uma experiência funcional, na sede do Grupo, no cargo de Diretor na Área dos Grandes Clientes Estratégicos (construtoras automóveis, empresas mineiras, grande distribuição e retalho, etc), entre 2004 e 2008. Em 2008 assume o cargo de Diretor Geral de Combustíveis e Presidente do CA da BP P, onde fica até ao final de 2010. Após a saída da BP P tem tido diversos projetos de consultadoria.

### 1.3. Vogal – Eng.º José Luis Ribeiro dos Santos

**Data de nascimento** - 27 de abril de 1958

**Habilitações académicas** - Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico.

**Atividade profissional** - Vice-Presidente do Conselho de Administração da REFER desde agosto de 2012. Desde março de 2013 que assume igualmente os cargos de Vogal dos Conselho de Administração da REFER Telecom e REFER Património. Foi Presidente do Conselho de Administração no IEP - Instituto de Estradas de Portugal entre novembro de 2002 e setembro de 2003. Posteriormente assumiu o cargo de deputado na Assembleia da República, foi Administrador da RAVE, entre janeiro de 2004 e dezembro de 2005, e assessor do Conselho de Administração da Estradas de Portugal. Possui igualmente experiência na administração de empresas do setor privado.

### 1.4. Vogal - Dr. Alberto Manuel de Almeida Diogo

**Data de nascimento** - 24 de fevereiro de 1964

**Habilitações académicas** - Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa.

**Atividade profissional** - Vogal do Conselho de Administração da REFER desde agosto de 2012. Desde novembro de 2012 que assume também o cargo de Vogal no Conselho de Administração da REFER *Engineering*. Possui uma vasta experiência em cargos de direção e gestão dentro da REFER bem com, anteriormente na EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, S.A..

### 1.5. Vogal - Eng.ª Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira

**Data de nascimento** - 14 de março de 1971

**Habilitações académicas** - Licenciatura em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico, possui um MBA da Universidade Nova de Lisboa.

**Atividade profissional** - Exerceu até à data as funções de Principal no escritório de Lisboa da A.T. Kearney, tendo ingressado na firma em 1998. Responsável pelo desenvolvimento de Negócio, gestão Global de Projeto e Coordenação de Recrutamento Interno. A sua experiência profissional tem sido focada nas áreas de estratégia, organização e reestruturação, nos sectores dos Transportes e Infraestruturas,

Governo e Bens de Consumo & Retalho. Antes de ingressar na A.T. Kearney, Vanda Nogueira foi consultora na Arthur D. Little e integrou a equipa de Process Technology Department da Zeneca Fine Chemicals, na Escócia.

### **1.6. Vogal - Dr. José Carlos de Abreu e Couto Osório**

**Data de nascimento** - 18 de maio de 1958

**Habilitações académicas** - Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

**Atividade profissional** - Membro da Comissão de Planeamento para o processo de fusão das empresas EP - Estradas de Portugal e REFER. Possui larga experiência em cargos de gestão e organização na área do imobiliário, tanto em empresas no setor privado, bem como com responsabilidades em organizações públicas como a Ordem dos Arquitetos.

### **1.7. Vogal - Dr. Adriano Rafael de Sousa Moreira**

**Data de nascimento** - 17 de agosto de 1965

**Habilitações académicas** - Licenciatura em Direito. Pós-Graduação em Direito Penal Económico e Europeu e Pós-Graduação em Contratação Pública. *Executive Master* em Gestão para Juristas.

**Atividade profissional** - Deputado na Assembleia da República desde 2009. Em 2008 e 2009 foi Assessor do Conselho de Administração da REFER. No setor dos transportes foi Administrador da CP - Caminhos de Ferro Portugueses, E.P., da TIP - Transportes Intermodais do Porto, ACE, da EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamentos Ferroviários, da TEX - Transporte de Encomendas Expresso, Lda. e da Fernave - Formação Técnica, Psicologia Aplicada e Consultoria em Transportes e Portos, S.A.

## **2. Mesa da Assembleia Geral**

**Presidente da Mesa – Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes**

**Data de nascimento:** 8 de junho de 1956

**Habilitações académicas:** Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1979.

**Atividade profissional:** Depois do estágio de 18 meses, obteve a sua inscrição como Advogado, em 30 de outubro de 1981, na Ordem dos Advogados, com a cédula profissional L-4921, tendo exercido a profissão, ininterruptamente, até à presente data.

**Vice-Presidente – Dr. Paulo Miguel Garcêz Ventura**

**Data de nascimento:** 14 de novembro de 1970

**Habilitações académicas:** Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa no ano de 1994. *International Executive Programme* (IEP) no *Insead* no ano de 2008.

**Atividade profissional:** Curso de estágio no Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados. Inscrição definitiva como Advogado na Ordem dos Advogados em 1996. Exerceu a atividade profissional como advogado em regime de profissional liberal com especial incidência nas áreas de direito civil e comercial de 1996 a 2007. Desde 1997 tem desempenhado funções nas Mesas das Assembleias Gerais de diversas sociedades. No mesmo ano iniciou funções de Secretário da Sociedade na Semapa, Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A, função que desempenhou até 2006. A partir de 1998 tem desempenhado cargos nos Conselhos de Administração e Comissões Executivas de várias empresas, nomeadamente da Semapa e de empresas do Grupo, onde ainda se encontra.

### **Secretária da Mesa – Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins**

**Data de nascimento:** 12 de setembro de 1959

**Habilitações académicas:** Licenciatura em Economia da Universidade Nova de Lisboa (1983); Pós Graduação em Gestão e Controlo de Dinheiros Públicos, pela Universidade Autónoma de Lisboa (2000) e Curso conducente ao Mestrado em Gestão e Administração Pública, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (2006).

**Atividade profissional:** Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, Ministério das Finanças e da Administração Pública – Diretora da Direcção de Serviços das Participações do Estado, desde novembro de 2007. Anteriormente, foi Assessora na área de acompanhamento das empresas do Sector Empresarial do Estado e exerceu cargos de direcção e chefia nas áreas financeira e de património no INETI e INGA. É membro dos órgãos sociais de várias empresas públicas e foi representante de Portugal nos comités do FEOGA-Garantia entre 2001 e 2002.

## **3. Conselho Fiscal**

### **Presidente – Dra. Elsa Maria Roncon Santos**

**Data de nascimento:** 10 de março de 1951

**Habilitações académicas:** Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa, da Universidade Técnica de Lisboa.

**Atividade profissional:**

**Cargos que exerce:** Desde 16 de agosto de 2011 - Diretora-Geral do Tesouro e das Finanças; por inerência; Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial; por nomeação: Presidente da Comissão Conjunta do Fundo Português de Apoio ao Investimento em



Moçambique; Representante do Estado na Comissão Permanente de Acompanhamento de A. Q. relativo à Reprivatização do B.P.N., S.A. celebrado entre o Estado Português e o Banco Bic Português; Presidente da Mesa da A.G. da Parpública - S.A.; Membro da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução designada pelo Senhor Ministro de Estado e das Finanças.

**Principais cargos que exerceu de 2011 a 1988:** Presidente dos Conselhos Fiscais da EMEF, S.A. e da CP Carga –, S.A., de julho de 2010 a 16 de agosto de 2011; Presidente da Comissão Ética da CP – Comboios de Portugal, EPE, de novembro de 2009 a agosto de 2011; Presidente da Comissão Executiva da Fernave, S.A.; (2005 a abril de 2008); Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da, Fernave S.A., de janeiro 2003 a fevereiro de 2005; Administradora Financeira do Conselho de Administração da REFER –, EP; Presidente do C.A. da GIL –, SA, de julho de 2001 a outubro de 2002; Administradora Financeira da CP – Caminhos de Ferro Portugueses, EP; dezembro de 1996 a março de 2000; Administradora Financeira do Metropolitano de Lisboa, EP; agosto de 1994 a fevereiro de 1996;

**Cargos governamentais:** Chefe do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento do XIV Governo Constitucional, de abril de 2000 a julho de 2001, Prof. Fernando Pacheco; Chefe do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Finanças do XII Governo Constitucional, de dezembro de 1993 a junho de 1994 e Chefe do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio do XII Governo Constitucional, de 1991 a 1993, Prof. António de Sousa; Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Indústria do XI Governo Constitucional, de 1988 a 1989, Prof. António de Sousa.

**Vogal – Dr. William Hall Woolston**

**Data de nascimento:** 26 de abril de 1935

**Habilitações académicas:** Licenciatura em Direito na Universidade de Cambridge.

**Atividade profissional:** Consultor em Auditoria e Contabilidade. Exerceu funções, até 1995 na Coopers & Lybrand, em Londres e Madrid e foi fundador desta empresa em Lisboa, onde desempenhou as funções de Administrador entre 1970 e 1992, tendo aberto as delegações do Porto, Maputo e Luanda. Até 1995, foi Membro de contacto em Portugal do “*Institute of Chartered Accountants for England & Wales*”.

**Vogal – Eng.º Bernardo Xavier Alabaça**

**Data de nascimento:** 8 de junho de 1973

**Habilitações académicas:** Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial no Instituto Superior Técnico, pós-graduação em Análise e Investimento Imobiliário, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e frequência do Mestrado Executivo em Finanças no ISCTE.

**Atividade profissional:** Exerce funções de administrador não executivo desde agosto de 2012 na Parups, S.A., funções também exercidas anteriormente, desde maio, na Sagestamo, SA. Entre agosto de 2011 e maio de 2012, foi Subdiretor-Geral do Tesouro e Finanças no Ministério das Finanças. Entre dezembro de 2009 e agosto de 2011 exerceu o cargo de assessor do Conselho de Administração da Pelicano

Investimento Imobiliário, SA. Entre janeiro de 2008 e novembro de 2009 foi Diretor Comercial e de Desenvolvimento Internacional na Edifer Imobiliária, S.A. Entre maio de 2006 e dezembro de 2007, exerceu o cargo de Diretor do Departamento de Promoção Imobiliária da firma CB Richard Ellis, SA. Entre dezembro de 2005 e abril de 2006 foi responsável pelo Departamento de Investimento da DTZ Portugal, SA. De outubro de 2002 e dezembro de 2005 foi Diretor-Geral de Infraestruturas no Ministério da Defesa Nacional. Entre agosto e setembro de 2002 foi Diretor de Departamento de Avaliação na DTZ, SA. Entre julho de 2001 e julho de 2002 exerceu o cargo de Consultor na Imométrica, Lda.. De agosto de 1999 e agosto de 2002 foi sócio-gerente da firma Imorating, Lda.. De outubro de 1997 a julho de 1999 foi avaliador na Luso-Roux, Lda. e entre setembro de 1996 e setembro de 1997 foi Técnico Superior na Edifer Construções, S.A.

#### 4. Revisor Oficial de Contas

Dr. Rui Manuel Correia de Pinho, em representação da Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda.

**Data de nascimento:** 11 de maio de 1968

**Habilitações académicas:** Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Portucalense após Conclusão do Bacharelato em Contabilidade e Administração do ISCAP. Possui ainda uma Pós-Graduação em Análise Financeira ministrada pelo IESF e uma Pós-graduação em Marketing ministrada pela Universidade Portucalense.

**Atividade profissional:** Iniciou a sua atividade profissional em 1989 na área da auditoria financeira na *Coopers & Lybrand* (atualmente denominada PwC). Até 2004 permaneceu na mesma empresa, desempenhando funções de Direção em várias áreas de negócio: *Assurance, Management Consultancy Services, Financial Advisory Services e Global Risk Management Services*. Quando saiu era responsável pelo núcleo de consultoria do escritório da empresa no Porto e por um grupo a nível nacional. Atualmente é sócio de uma sociedade de revisores de contas e de uma empresa de consultoria de gestão que pertencem também a uma das maiores networks do género a nível mundial, a *BKR International*. Foi docente do ensino superior nas áreas da gestão e da auditoria durante cerca de 10 anos.