

Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.

Sede Social: Lugar da Arroteia, freguesia de Custóias, Leça do Balio e Guifões
4465-587 - Matosinhos

Pessoa Colectiva e N.º de Matrícula: 513 180 966
Entidade com os documentos integralmente depositados em suporte electrónico

Capital Social: € 308.949.250,00

Assembleia Geral de 30 de Junho de 2020

Informações Preparatórias da Assembleia Geral
(Artigo 289.º, alíneas a) e b) do Código das Sociedades Comerciais)

**Nomes completos dos Membros dos Órgãos de
Administração e de Fiscalização, bem como da Mesa da
Assembleia Geral**
(Alínea a) do n.º 1 do Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: José Manuel Gonçalves Morais Cabral (Presidente do Conselho Fiscal)
Secretário: Rafael de Almeida Garrett Lucas Pires

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Rui Alexandre Pires Diniz
Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro
Manuel António Carvalho Gonçalves
Vanessa Ferreira Loureiro
Ângelo Manuel da Cruz Ramalho
Francisco José Meira Silva Nunes
Rui Carlos de Carvalho Lopes
Fernando José Rabaça Vaz
António José Gonzalez Almela
José Manuel de Oliveira Henriques

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente: Ângelo Manuel da Cruz Ramalho
Francisco José Meira Silva Nunes
Rui Carlos de Carvalho Lopes
Fernando José Rabaça Vaz
António José Gonzalez Almela
José Manuel de Oliveira Henriques

CONSELHO FISCAL

Presidente: José Manuel Gonçalves Morais Cabral
Sérgio Paulo Esteves de Poças Falcão
António Manuel de Castro Vieira Rodrigues

Suplente Décio de Jesus Fernandes

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda., Representada por Joaquim Miguel de Azevedo Barroso - Renunciante

Hermínio António Paulos Afonso (Suplente do Revisor Oficial de Contas) - Renunciante

**Outras Sociedades em que os membros dos Órgãos
Sociais Exercem Cargos Sociais**
(Alínea b) do n.º 1 do Artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Os cargos exercidos pelos Membros da Mesa da Assembleia Geral em outras sociedades são os seguintes:

Presidente: José Manuel Gonçalves Morais Cabral

Presidente do Conselho Fiscal de:

1. José de Mello Saúde, S.A.

Membro Conselho Fiscal da:

1. Mellogere - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A.

Secretario: Rafael de Almeida Garrett Lucas Pires

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da:

1. Galp Energia, SGPS, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral da:

1. Galp Gás Natural Distribuição, S.A.
2. Olivedesportos - SGPS, S.A.
3. Horizon View, S.A.

Presidente ou Secretário da Mesa da Assembleia Geral de:

1. diversas sociedades integradas no Grupo Nutrinveste SGPS, S.A.

Presidente ou Secretário da Mesa da Assembleia Geral de:

1. diversas sociedades integradas no Grupo Elaia, S.A.

Presidente ou Secretário da Mesa da Assembleia Geral de:

- diversas sociedades integradas no Grupo Controlinveste SGPS, S.A.

Suplente do Conselho Fiscal de:

1. Mellogere - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho de Administração em outras sociedades são os seguintes:

Rui Alexandre Pires Diniz

Vice-Presidente do Conselho de Administração de:

1. HOSPITAL CUF PORTO S.A.

Membro do Conselho de Administração de:

1. PPPS - Gestão e Consultoria, S.A.
2. GEMP INVEST, S.A.
3. SIMPLYGREEN - Investimentos Imobiliários, S.A.
4. IMO HEALTH BELÉM - Investimentos Imobiliários, S.A.
5. IMO HEALTH TORRES VEDRAS - Investimentos Imobiliários, S.A.
6. IMO HEALTH MATOSINHOS - Investimentos Imobiliários, S.A.
7. IMO HEALTH - Investimentos Imobiliários, S.A.
8. IMO HEALTH Cascais, Investimentos Imobiliários, S.A.
9. HOSPI MOB - Imobiliária, S.A.
10. MGICAPITAL - International Financing, SGPS, S.A.
11. HOSPITAL CUF Coimbra, S.A.
12. HOSPITAL CUF Santarém, S.A.
13. HOSPITAL CUF Torres Vedras, S.A.
14. HOSPITAL CUF INFANTE SANTO, S.A.
15. CLÍNICA CUF ALVALADE S.A.
16. CLINICA DR. LUIS ALVARES S.A.
17. MGIGP - GESTÃO DE ACTIVOS, S.A.
18. MGICAPITAL - Sistemas de Gestão, S.A.
19. MGI CAPITAL, S.A.
20. JMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACE
21. JMS - SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, A.C.E.
22. BRISA Auto Estradas de Portugal, S.A.
23. JOSÉ DE MELLO CAPITAL, S.A.
24. ESCALA VILA FRANCA - Sociedade Gestora do Estabelecimento, S.A
25. INSTITUTO CUF - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, S.A.
26. José de Mello Saúde, S.A.

Presidente da Comissão Executiva de:

1. HOSPITAL CUF DESCOBERTAS, S.A.
2. HOSPITAL CUF CASCAIS, S.A.

Vice-Presidente da Comissão Executiva de:

1. José de Mello Saúde, S.A.

Membro da Comissão Executiva de:

1. HOSPITAL CUF VISEU, S.A.

Membro da Gerência de:

1. PANDIAG - Centro de Diagnóstico Unipessoal LDA
2. CENES - Centro de Reprocessamento de Dispositivos Médicos, LDA
3. INFRAHEALTH - Gestão de Infraestruturas Unipessoal, LDA
4. SONOMEDICUS-CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO, UNIPESSOAL LDA

5. SIM X - Serviço de Imagem Médica, Lda

Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro

Presidente do Conselho de Administração de:

1. GEMP INVEST, S.A.
2. ATM - ASSISTÊNCIA TOTAL EM MANUTENÇÃO, S.A.
3. MGICAPITAL - INTERNATIONAL FINANCING, SGPS, S.A.
4. MGIGP - GESTÃO DE ACTIVOS, S.A.

Membro do Conselho de Administração de:

1. MGICAPITAL - Sistemas de Gestão, S.A.
2. OMAP - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O SECTOR DE ADUBOS, ACE
3. TECNOCAPITAL, SGPS, S.A.
4. EFAGO - MANUTENÇÃO HOSPITALAR, A.C.E.
5. CEO - COMPANHIA DA ENERGIA OCEÂNICA S.A.
6. MGI Capital, S.A.

Membro da Gerência de:

1. BUILDINGFRIENDS - IMOBILIÁRIA, LDA.
2. TRICHANCES, LDA

Manuel António Carvalho Gonçalves

Presidente do Conselho de Administração de:

1. TMG-ACABAMENTOS TEXTEIS S.A.
2. LIGHTNINGBOLT EUROPE, S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração de:

1. CASA AGRICOLA DE COMPOSTELA S.A.
2. MGI Capital, S.A.
3. TMG- Tecidos Para Vestuário e Decoração, S.A.
4. TMG- Acabamentos Têxteis, S.A.
4. GPSA- Têxteis, S.A.
5. S.P.E.- Sociedade de Produção de Eletricidade e Calor, S.A.

Membro do Conselho de Administração de:

1. TMG CAPITAL, SGPS, S.A.
2. MGC- Acabamentos Têxteis, S.A.
3. Têxtil Manuel Gonçalves, S.A.
4. GMG - GRUPO MANUEL GONÇALVES, S.A.
5. TMG- Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos Para a Indústria Automóvel, S.A.

Membro da Gerência de:

1. CAVES TRANSMONTANAS LDA
2. COOL GENERATION, LDA.
3. EDEN - MIX, LDA
4. SPEEDFALLS - ENERGIAS LDA
5. CVQ - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE BEBIDAS, LDA
6. QUEBRA-ONDA-Sociedade de Exportação e Importação de Artigos Desportivos LDA

7. ARCO JRMG, LDA
8. MGL, LDA

Vanessa Ferreira Loureiro

Não exerce cargos noutras Sociedades

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente: Ângelo Manuel da Cruz Ramalho

Presidente do Conselho de Administração de:

1. Efacec Serviços Corporativos, S.A.
2. Efacec Energia - Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.
3. Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
4. Efacec Electric Mobility, S.A.
5. Efacec Marketing Internacional, S.A.
6. Efacec USA, Inc
7. Efacec Chile, S.A.

Membro do Conselho de Administração de:

1. Power Solutions Brasil Sistemas de Automação e Potência, Lda
2. Efacec Power Solutions Argentina, S.A.
3. EFASA PTY LTD

Membro da Gerência de:

1. Efacec Algérie, EURL

Francisco José Meira Silva Nunes

Presidente do Conselho de Administração de:

1. ENSUL MECI - EFACEC - COGERAÇÃO DO PORTO, ACE
2. Efacec Equipos Electricos, SLU

Membro do Conselho de Administração de:

1. Efacec Serviços Corporativos, S.A.
2. Efacec Energia - Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.
3. Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
4. Efacec Electric Mobility, S.A.
5. Efacec Marketing Internacional, S.A.
6. EfaServicing, ACE
7. Efacec USA, Inc.
8. Power Solutions Brasil Sistemas de Automação e Potência, Lda
9. Efacec Chile, S.A.
10. Efacec Praha, S.R.O.
11. Efacec Central Europe, S.R.L.
12. Efacec Contracting Central Europe, GmbH
13. Efacec India PVT LTD
14. EFASA PTY LTD

Membro da Gerência de:

1. Efacec Algérie, EURL

Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.

Sede / Head Office: Lugar da Arroteia - Leça do Balio, 4465-587 Matosinhos - Portugal

Endereço Postal / Postal Address: Lugar da Arroteia, Leça do Balio - Apartado 1018 - 4466-952 - S. Mamede Infesta - Portugal

Tel: +351 229 562 300 - Fax: +351 229 518 933 - www.efacec.pt

Capital Social /Share Capital: € 308.949.250,00 NIPC / VAT: 513 180 966

2. Efacec Maroc, SARLAU
3. Efacec Moçambique, Lda.

Rui Carlos de Carvalho Lopes

Membro do Conselho de Administração de:

1. Efacec Serviços Corporativos, S.A.
2. Efacec Energia - Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.
3. Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
4. Efacec Electric Mobility, S.A.
5. Efacec Marketing Internacional, S.A.

Membro do Conselho Fiscal de:

1. UNITEL Angola

Fernando José Rabaça Vaz

Membro do Conselho de Administração de:

1. Efacec Serviços Corporativos, S.A.
2. Efacec Energia - Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.
3. Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
4. Efacec Electric Mobility, S.A.
5. Efacec Marketing Internacional, S.A.
6. DST/DTE/CARI/EFACEC - ARROIOS, A.C.E
7. DST/DTE/CARI/EFACEC, A.C.E
8. ENSUL MECI - EFACEC - COGERAÇÃO DO PORTO, ACE
9. Efacec Chile, S.A.
10. Efacec Central Europe, S.R.L.
11. Efacec Contracting Central Europe, GmbH

Membro da Gerência de:

1. Efacec Moçambique, Lda.

António José Gonzalez Almela

Membro do Conselho de Administração de:

1. Efacec Serviços Corporativos, S.A.
2. Efacec Energia - Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.
3. Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
4. Efacec Electric Mobility, S.A.
5. Efacec Marketing Internacional, S.A.

José Manuel de Oliveira Henriques

Membro do Conselho de Administração de:

1. Efacec Serviços Corporativos, S.A.
2. Efacec Energia - Máquinas e Equipamentos Eléctricos, S.A.
3. Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.
4. Efacec Electric Mobility, S.A.
5. Efacec Marketing Internacional, S.A.
6. Power Solutions Brasil Sistemas de Automação e Potência, Lda
7. Efacec Chile, S.A.

Membro da Gerência de:

1. BRAINSTER TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA

CONSELHO FISCAL

Os cargos exercidos pelos Membros do Conselho Fiscal em outras sociedades são os seguintes:

Presidente: José Manuel Gonçalves Morais Cabral

Presidente do Conselho Fiscal da:

1. José de Mello Saúde, S.A.
2. Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.

Membro Conselho Fiscal de:

Mellogere - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A.

Sérgio Paulo Esteves de Poças Falcão

Membro da Gerência

Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

Membro de Conselho Fiscal

Sodecia - Participações Sociais, S.G.P.S., S.A.

Representante de:

Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., a qual é membro de órgão de fiscalização de diversas sociedades, de entre as quais se destaca a NIARA HOLDING, SGPS LDA.

António Manuel de Castro Vieira Rodrigues

Não exerce cargos noutras Sociedades

Décio de Jesus Fernandes

Membro da Gerência de:

1. STGW - IMOBILIÁRIA E GESTÃO, LDA