**Informação a disponibilizar**

**na sede da Sociedade**

**(15 dias antes da data da AG)**

1. **Nomes completos dos membros dos órgãos de administração, de fiscalização e da mesa da assembleia geral em vigor**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

Nome: Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais

Cargo: Presidente do Conselho e Membro não Executivo

Nome: António Maria Ramos da Silva Vidigal

Cargo: Membro do Conselho não Executivo

Nome: Gonçalo Miguel Marques dos Santos Gil Mata

Cargo: Membro do Conselho não Executivo

Nome: José Miguel Garcia Allen Lima

Cargo: Membro do Conselho e Presidente da Comissão Executiva

Nome: Luís Filipe Ferreira Manuel

Cargo: Membro do Conselho não Executivo

Nome: Maria Clara de Carvalho Rosa Braga da Costa

Cargo: Membro do Conselho não Executivo

Nome: Nuno Filipe Castanheira Fontes André

Cargo: Membro do Conselho e da Comissão Executiva

Nome: Nuno Jorge Martins Lourenço Quelhas

Cargo: Membro do Conselho e da Comissão Executiva

**FISCAL ÚNICO:**

Nome: KPMG & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS S.A.

**SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:**

Nome: Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes

**MESA DE ASSEMBLEIA GERAL:**

Nome: Maria Alexandra Marinha de Campos Cabral

Cargo: Presidente da Mesa de Assembleia Geral

Nome: Rita Isabel Ventura Marques da Costa de Carvalho

Cargo: Secretário da Mesa de Assembleia Geral

1. **Indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam cargos sociais**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sociedades |
| Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais | -EDP Ventures SGPS S.A., Presidente do CA  -EDP Ventures SCR S.A., Presidente do CA |
| António Maria Ramos da Silva Vidigal | -EDP Inovação S.A., Presidente do CA  -EDP Ventures SGPS S.A., Vogal do CA  -EDP Ventures SCR S.A., Vogal do CA  -Sgorme S.A., Presidente do CA  -CEO, S.A., Presidente do CA  -EIDT S.A., Vogal do CA |
| Gonçalo Miguel Marques dos Santos Gil Mata | -REN - Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A., Vogal do CA  -Goma Consulting, Lda., Gerente  -Summer Portugal Resorts, S.A., Vogal do CA  -Vilamonte – Desenvolvimento de Exploração Turística, S.A.  -Capital Criativo – SCR, S.A., Vogal do CA |
| José Miguel Garcia Allen Lima | -Arquiservice Consultoria e Serviços SA, Presidente do CA  -Allen Lima Consulting Lda, Sócio Gerente |
| Luís Filipe Ferreira Manuel | -EDP Inovação S.A., Vogal do CA  -EDP Ventures SGPS S.A., Vogal do CA  -EDP Ventures SCR S.A., Vogal do CA  -EDP MOP S.A., Vogal do CA  -EIDT S.A., Presidente do CA  -Vertequip S.A., Vogal do CA  -Principle Power Inc, Vogal do CA  -CEO, S.A., Vogal do CA |
| Maria Clara de Carvalho Rosa Braga da Costa | -SF2AM4 SGPS,SA – Vogal do CA  -Managing4success, Lda - Gerente  -Norfin Portugal, SGFII, S.A. – Vogal do CA |
| Nuno Filipe Castanheira Fontes André | -Arquiservice Consultoria e Serviços SA, Vogal do CA |
| Nuno Jorge Martins Lourenço Quelhas | -Arquiservice Consultoria e Serviços SA, Vogal do CA  -Arquicapital SGPS, Vogal do CA |
| KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas S.A. | Ver anexo |
| Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes | Ver anexo |
| Maria Alexandra Marinha de Campos Cabral | -EDP Renováveis Portugal, S.A., Secretário da Mesa AG  -EDPR PT - Parques Eólicos, S.A., Presidente da Mesa AG  -EDPR PT - Promoção e Operação, S.A., Presidente da Mesa AG  -EDP Renewables, SGPS, S.A., Presidente da Mesa AG  -EDP Gás, SU, Presidente da Mesa AG  -EDP Small Hydro, S.A., Presidente da Mesa AG  -Energin – Sociedade de Produção de Electricidade e Calor, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica dos Altos de Salgueiros – Guilhado, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica da Serra das Alturas, S.A., Vogal do CA  -Eólica de Alagoa, S.A., Vogal do CA  -Eólica de Montenegrelo, S.A., Vogal do CA  -Eólica da Coutada, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Espigão, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica da Terra do Mato, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Alto da Lagoa, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Alto do Mourisco S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Alto da Teixosa, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica das Serras das Beiras, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Cachopo, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Castelo, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Velão, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica da Lajeira, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Sincelo, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica da Linha, S.A., Presidente da Mesa AG  -Gravitangle – Fotovoltaica, Unipessoal, Lda., Gerente  -Malhadizes, energia eólica, S.A., Vogal do CA  -Stirlingpower, Unipessoal, Lda., Gerente |
| Rita Isabel Ventura Marques da Costa de Carvalho | Presidente da Mesa da Assembleia Geral das sociedades:  -Salsicharia Estremocense, S.A.  -SF2AM4, SGPS, S.A.  -Observit – Tecnologias de Visão por Computador, S.A.  -Lowfatpizza LFPZ, S.A.  -Casca Wines - Produção e Comercialização de Vinhos, S.A.  -MCO, S.A.  -Arte de Churrascar, S.A.  -Splendid Opportunity S.A.  Secretária da Mesa da Assembleia Geral das sociedades:  -Pinkplate Portugal, SGPS, SA  -Pinkplate Impressão, S.A.  -OGER SGPS, S.A.  -Multipessoal Empresa de Trabalho Temporário, S.A.  -Multipessoal Serviços, S.A.  -Multipessoal - Medical, S.A.  -SGL – Corporate Facility Services, S.A.  -Multipessoal Recursos Humanos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;  -Capital Criativo - SCR, S.A.  -Logic - Logística Integrada, S.A  -Muscateinvest Portugal, S.A.  -Muscateinvest Moçambique, S.A.  -Muscateinvest Brasil, S.A.  Secretária da Mesa da Assembleia de Participantes:  -Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul  -FCR Capital Criativo III  -FIAE Capital Criativo Promoção e Turismo |

1. **Eventuais requerimentos de acionistas para inclusão de assuntos na ordem do dia**
2. **Relatório do ROC de avaliação de entradas em espécie**
3. **Propostas de deliberação apresentadas pelos acionistas**

**Informação a disponibilizar**

**no sítio na Internet da Sociedade**

**(15 dias antes da data da AG)**

1. **Propostas de deliberação apresentadas pelos accionistas**

**Informação a disponibilizar**

**no sítio na Internet da Sociedade**

**(15 dias antes da data da AG e durante um ano)**

1. **Eventuais requerimentos de acionistas para inclusão de assuntos na ordem do dia**

**Informação a disponibilizar**

**no sítio na Internet da Sociedade**

**(permanentemente)**

1. **Nomes completos dos membros dos órgãos de administração, de fiscalização e da mesa da assembleia geral em vigor**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

Nome: Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais

Cargo: Presidente do Conselho e Membro não Executivo

Nome: António Maria Ramos da Silva Vidigal

Cargo: Membro do Conselho não Executivo

Nome: Gonçalo Miguel Marques dos Santos Gil Mata

Cargo: Membro do Conselho não Executivo

Nome: José Miguel Garcia Allen Lima

Cargo: Membro do Conselho e Presidente da Comissão Executiva

Nome: Luís Filipe Ferreira Manuel

Cargo: Membro do Conselho não Executivo

Nome: Maria Clara de Carvalho Rosa Braga da Costa

Cargo: Membro do Conselho não Executivo

Nome: Nuno Filipe Castanheira Fontes André

Cargo: Membro do Conselho e da Comissão Executiva

Nome: Nuno Jorge Martins Lourenço Quelhas

Cargo: Membro do Conselho e da Comissão Executiva

**FISCAL ÚNICO:**

Nome: KPMG & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS S.A.

**SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:**

Nome: Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes

**MESA DE ASSEMBLEIA GERAL:**

Nome: Maria Alexandra Marinha de Campos Cabral

Cargo: Presidente da Mesa de Assembleia Geral

Nome: Rita Isabel Ventura Marques da Costa de Carvalho

Cargo: Secretário da Mesa de Assembleia Geral

1. **Indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam cargos sociais**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sociedades |
| Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais | -EDP Ventures SGPS S.A., Presidente do CA  -EDP Ventures SCR S.A., Presidente do CA |
| António Maria Ramos da Silva Vidigal | -EDP Inovação S.A., Presidente do CA  -EDP Ventures SGPS S.A., Vogal do CA  -EDP Ventures SCR S.A., Vogal do CA  -Sgorme S.A., Presidente do CA  -CEO, S.A., Presidente do CA  -EIDT S.A., Vogal do CA |
| Gonçalo Miguel Marques dos Santos Gil Mata | -REN - Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A., Vogal do CA  -Goma Consulting, Lda., Gerente  -Summer Portugal Resorts, S.A., Vogal do CA  -Vilamonte – Desenvolvimento de Exploração Turística, S.A.  -Capital Criativo – SCR, S.A., Vogal do CA |
| José Miguel Garcia Allen Lima | -Arquiservice Consultoria e Serviços SA, Presidente do CA  -Allen Lima Consulting Lda, Sócio Gerente |
| Luís Filipe Ferreira Manuel | -EDP Inovação S.A., Vogal do CA  -EDP Ventures SGPS S.A., Vogal do CA  -EDP Ventures SCR S.A., Vogal do CA  -EDP MOP S.A., Vogal do CA  -EIDT S.A., Presidente do CA  -Vertequip S.A., Vogal do CA  -Principle Power Inc, Vogal do CA  -CEO, S.A., Vogal do CA |
| Maria Clara de Carvalho Rosa Braga da Costa | -SF2AM4 SGPS,SA – Vogal do CA  -Managing4success, Lda - Gerente  -Norfin Portugal, SGFII, S.A. – Vogal do CA |
| Nuno Filipe Castanheira Fontes André | -Arquiservice Consultoria e Serviços SA, Vogal do CA |
| Nuno Jorge Martins Lourenço Quelhas | -Arquiservice Consultoria e Serviços SA, Vogal do CA  -Arquicapital SGPS, Vogal do CA |
| KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas S.A. | Ver anexo |
| Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes | Ver anexo |
| Maria Alexandra Marinha de Campos Cabral | -EDP Renováveis Portugal, S.A., Secretário da Mesa AG  -EDPR PT - Parques Eólicos, S.A., Presidente da Mesa AG  -EDPR PT - Promoção e Operação, S.A., Presidente da Mesa AG  -EDP Renewables, SGPS, S.A., Presidente da Mesa AG  -EDP Gás, SU, Presidente da Mesa AG  -EDP Small Hydro, S.A., Presidente da Mesa AG  -Energin – Sociedade de Produção de Electricidade e Calor, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica dos Altos de Salgueiros – Guilhado, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica da Serra das Alturas, S.A., Vogal do CA  -Eólica de Alagoa, S.A., Vogal do CA  -Eólica de Montenegrelo, S.A., Vogal do CA  -Eólica da Coutada, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Espigão, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica da Terra do Mato, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Alto da Lagoa, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Alto do Mourisco S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Alto da Teixosa, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica das Serras das Beiras, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Cachopo, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Castelo, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Velão, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica da Lajeira, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica do Sincelo, S.A., Presidente da Mesa AG  -Eólica da Linha, S.A., Presidente da Mesa AG  -Gravitangle – Fotovoltaica, Unipessoal, Lda., Gerente  -Malhadizes, energia eólica, S.A., Vogal do CA  -Stirlingpower, Unipessoal, Lda., Gerente |
| Rita Isabel Ventura Marques da Costa de Carvalho | Presidente da Mesa da Assembleia Geral das sociedades:  -Salsicharia Estremocense, S.A.  -SF2AM4, SGPS, S.A.  -Observit – Tecnologias de Visão por Computador, S.A.  -Lowfatpizza LFPZ, S.A.  -Casca Wines - Produção e Comercialização de Vinhos, S.A.  -MCO, S.A.  -Arte de Churrascar, S.A.  -Splendid Opportunity S.A.  Secretária da Mesa da Assembleia Geral das sociedades:  -Pinkplate Portugal, SGPS, SA  -Pinkplate Impressão, S.A.  -OGER SGPS, S.A.  -Multipessoal Empresa de Trabalho Temporário, S.A.  -Multipessoal Serviços, S.A.  -Multipessoal - Medical, S.A.  -SGL – Corporate Facility Services, S.A.  -Multipessoal Recursos Humanos – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.;  -Capital Criativo - SCR, S.A.  -Logic - Logística Integrada, S.A  -Muscateinvest Portugal, S.A.  -Muscateinvest Moçambique, S.A.  -Muscateinvest Brasil, S.A.  Secretária da Mesa da Assembleia de Participantes:  -Fundo de Capital de Risco Revitalizar Sul  -FCR Capital Criativo III  -FIAE Capital Criativo Promoção e Turismo |