

EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
5 de Abril de 2018

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO 9 DA ORDEM DE TRABALHOS

Eleição dos membros da Comissão de Vencimentos a nomear pela Assembleia Geral (incluindo a respectiva remuneração) para o triénio 2018-2020

Considerando que:

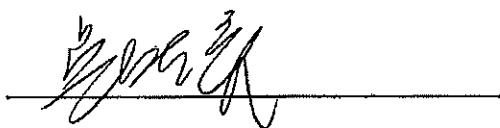
- a) O artigo 11.º, n.º 2, alínea d) dos Estatutos da EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP) atribui competência à Assembleia Geral para eleger uma Comissão de Vencimentos, composta por membros que, na sua maioria, sejam independentes, com o encargo de fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais, salvo no que respeita aos membros do Conselho de Administração Executivo.
- b) O mandato dos actuais membros da Comissão de Vencimentos, designados pela Assembleia Geral de Accionistas da EDP para o triénio 2015-2017, terminou no dia 31 de Dezembro de 2017.

Propõe-se que os Senhores Accionistas aprovem:

- 1. A eleição das pessoas seguidamente indicadas enquanto membros da Comissão de Vencimentos a eleger pela Assembleia Geral, para exercerem funções no mandato do triénio 2018-2020:
 - Luis Miguel Nogueira Freire Cortes Martins (Presidente)
 - José Gonçalo Maury
 - Jaime Amaral Anahory
- 2. A fixação da remuneração dos membros propostos nos termos seguintes:
 - Presidente - € 15.000 por ano
 - Vogais - € 10.000 por ano

Lisboa, 8 de Janeiro de 2018

Os Accionistas



China Three Gorges (Europe) S.A.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO RELATIVA AO PONTO 9 DA ORDEM DE TRABALHOS

Eleição dos membros da Comissão de Vencimentos a nomear pela Assembleia Geral (incluindo a respectiva remuneração) para o triénio 2018-2020



Oppidum Capital S.L.



Senfora, BV



Fundo de Pensões do Grupo Millennium BCP

Sonatrach



F. OUNOUGHI

Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins

Nasceu em Santarém em 1962. Casado, tem três filhos. É licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa (1985). Concluiu a parte escolar do Mestrado em Direito na UCP, no ano lectivo de 1987/88. É sócio da Sociedade Serra Lopes, Cortes Martins & Associados onde desde a licenciatura tem exercido ininterruptamente a advocacia. Foi Assistente da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa (1986-1990). É Assistente Convidado na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, regendo actualmente diversos Cursos e Seminários nas áreas do direito comercial e arbitragem. É membro do Centro de Direito Comercial e de Direito da Economia da Universidade Católica Portuguesa. Inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa desde 1987, foi Membro do Conselho Geral (trienio 2005/2007). É membro da "Union Internationale des Avocats" (UIA), da Associação Internacional de Direito dos Seguros (AIDA) e da Associação Portuguesa de Arbitragem. Nos últimos cinco anos actuou ou actua como administrador não executivo das sociedades Efacec Capital, SGPS, S.A., Gestespada, SGPS, S.A., Partac, SGPS, S.A., Partmelo, SGPS, S.A., Prosint SGPS, S.A., The Swatch Group (Europa), Sociedade Unipessoal, S.A., The Swatch Group (Europa II) Retail, Sociedade Unipessoal, S.A., como Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa das Sociedade Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com Portagens, Agrodiesel, S.A., Brockely Imobiliária, S.A., Controlinveste Media, SGPS, S.A., Controlinveste – SGPS, S.A., Cremorne Imobiliária, S.A., Elaia Lagar – Produção e Comercialização de Azeite, S.A., Gesprosint – Consultoria e Gestão de Investimentos e Projectos, S.A., Gripcom, SGPS, S.A., Iberfar – Industria Farmacêutica, S.A., Lisnave Estaleiros Navais, S.A., Lisnave Infraestruturas Navais, S.A., Luz Saúde, S.A., Melfer - estudos, Serviços e Participações, S.A., Melfina – estudos, Serviços e Participações, S.A., Mellopark – S.A., Plazainveste – Promoção e Investimentos Imobiliários, S.A., Olivedesportos, Publicidade Televisão e Media, S.A., Olivedesportos - SGPS, S.A., PPTV – Publicidade de Portugal e Televisão, S.A., Sociedade Agrícola Vale de Ouro (S.A.V.O.) S.A., como Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Biocolza – Óleos e farinhas de Colza, S.A. e como Presidente da Comissão de Vencimentos da BRISA Auto-Estradas de Portugal, S.A.

José Gonçalo Ferreira Maury
Avenida de Berna N.º 9 – 2.º
1050-036 Lisboa
jgmaury3@gmail.com
+351 91 225 10 78

Data de Nascimento: 29 de Novembro de 1950
Casado, 3 filhas

Formação Académica

- Licenciado em Finanças pelo ex-ISCEF / ISE – Instituto Superior de Economia, Lisboa (1973).
- MBA do INSEAD, Fontainebleau (1978).

Experiência Profissional

- Iniciou a sua carreira profissional no ex-Secretariado Técnico da Presidência do Conselho (1971-1973) e em períodos distintos (1973-1974 e 1976-1977) trabalhou em vários organismos do Ministério da Indústria, nomeadamente no IAPMEI.
- Cumpru o serviço militar na Marinha de Guerra Portuguesa de 1974 a 1976.
- Curta passagem pela Quimigal (1977), antes de ter ido para o INSEAD em Fontainebleau onde fez o MBA (1977-1978). Regressado a Portugal foi Director Comercial da Tobom (1978-1979), Adjunto e Chefe de Gabinete do Secretário de Estado dos Transportes (1980-1981).
- De 1981 a 1989 trabalhou no Citibank, em Espanha (1981) e em Portugal. Em Portugal foi responsável pelo sector financeiro (banca e seguros), fez parte da equipa que negociou e preparou a abertura do banco em Portugal e foi Vice-Presidente Director do Departamento de Crédito e de Gestão de Risco.
- De 1990 a 2014 trabalhou na Egon Zehnder, tendo co-iniciado e co-liderado a sua criação e desenvolvimento no mercado Português. Foi *Partner* da estrutura internacional da Egon Zehnder e *Managing Partner* do escritório em Portugal onde ao longo dos anos concentrou o seu trabalho, e que se estendeu a uma enorme variedade de situações e projectos envolvendo a contratação de quadros executivos de alta direcção, avaliação de estruturas organizacionais e consultadoria a grandes grupos internacionais e portugueses. Na estrutura internacional da Egon Zehnder foi Membro dos seguintes grupos e práticas internacionais, sectoriais e funcionais: *Financial Services Practice Group*, *Consumer Practice Group*, *Family Advisory Business Practice Group* e *Board Consulting Group*.

Cargos Actuais:

- Presidente da Comissão de Remunerações da Semapa e da Secil (desde 2006) e da Comissão de Vencimentos da Portucel(desde 2007).
- Vogal da Comissão de Vencimentos dos CTT (desde 2014)
- Administrador Não Executivo e Membro da Comissão de Remunerações e Nomeações da Gestmin SGPS e Vogal Não Executivo da Gestmin Serviços (desde 2015).

Jaime Amaral Anahory

Nascido em Lisboa, a 13 de Julho de 1945, é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Do seu percurso profissional, destaca-se uma primeira fase, entre 1970 e 1979, na área da Engenharia Civil, na Profabril, seguida de uma passagem pela Renault como Director de Infra-estruturas e de Investimentos, no período compreendido entre 1980 e 1986.

Na fase seguinte, compreendida entre 1987 e 2010, assume funções de Administração em diversas empresas do Grupo José de Mello.

Entre 1987 e 1998 exerce as funções de Administrador Delegado na ESLI – Parques de Estacionamento de Lisboa e Administrador não Executivo em outras empresas de Serviços Financeiros do Grupo.

Entre 1998 e 2000 como Administrador-delegado da Lisnave Infraestruturas leva a cabo o plano de modernização do Estaleiro da Mitrena em Setúbal e a partir de 1999 e até 2000 acumula as funções de Presidente da Comissão Executiva da Lisnave-Estaleiros Navais.

Finalmente, no período entre 2000 e 2010 como Administrador Executivo da José de Mello Saúde, assume a responsabilidade de diversos pelouros.

Entre Junho de 2010 e Março de 2013 colabora, enquanto Partner, com a Boyden Global Executive Search.

Actualmente é membro da Comissão de Vencimentos da Brisa, Auto Estradas de Portugal e das Comissões de Remunerações e da EDP.