

EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

5 de Abril de 2018

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 9 DA ORDEM DO DIA

Eleição dos membros do Conselho de Administração Executivo da EDP para o triénio 2018-2020

Considerando que:

- a) O mandato dos actuais membros do Conselho de Administração Executivo da EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP), eleitos para o triénio 2015-2017, terminou no dia 31 de Dezembro de 2017.
- b) De acordo com o artigo 16.º dos Estatutos da EDP, os membros do Conselho de Administração Executivo da EDP são eleitos pela Assembleia Geral, à qual compete igualmente eleger o Presidente do mesmo órgão.

Propõe-se que os Senhores Accionistas aprovem:

A eleição das pessoas seguidamente indicadas enquanto membros do Conselho de Administração Executivo da EDP para o triénio 2018-2020:

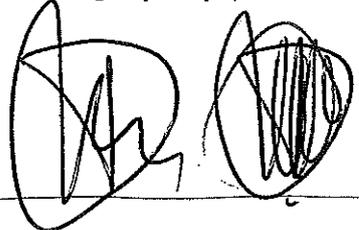
- António Luis Guerra Nunes Mexia (Presidente)
- João Manuel Manso Neto
- António Fernando Melo Martins da Costa
- João Manuel Veríssimo Marques da Cruz
- Miguel Stilwell de Andrade
- Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
- Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira
- Maria Teresa Isabel Pereira
- Vera Pinto Pereira

Lisboa, 8 de Janeiro de 2018

Os Accionistas



China Three Gorges (Europe) S.A.



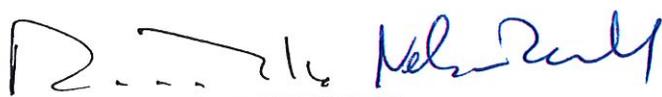
Oppidum Capital S.L.

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 9 DA ORDEM DO DIA

Eleição dos membros do Conselho de Administração Executivo da EDP para o triénio 2018-2020



Senhora, BV



Fundo de Pensões do Grupo Millennium BCP

Sonatrach



F. OUNOUGHI



António Luís Guerra Nunes Mexia

É Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP - Energias de Portugal, S.A. desde Março de 2006. É ainda Presidente do Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A. e da EDP – Energias do Brasil S.A. É também, desde Abril de 2016, Presidente do Business Council for Sustainable Development em Portugal (parte da rede regional do WBCSD) e do Se4all, organização do âmbito das Nações Unidas. Exerce ainda o cargo de administrador no Millennium BCP.

Nasceu em 12 de Julho de 1957. Licenciado em Economia pela Universidade de Genève (1980), onde foi Assistente do Departamento de Economia. Foi professor na Universidade Nova e na Universidade Católica entre 1982 e 1995. Foi Adjunto do Secretário de Estado do Comércio Externo entre 1986 e 1988. Entre 1988 e 1990 foi Vice-Presidente do Conselho de Administração do ICEP (Instituto do Comércio Externo de Portugal). Entre 1990 e 1998 foi Administrador do Banco Espírito Santo de Investimentos e, em 1998, entrou no sector do gás como Presidente do Conselho de Administração da Gás de Portugal e da Transgás. Em 2000 integrou a Galp Energia como Vice-Presidente do Conselho de Administração e, em 2001, assumiu funções de Presidente Executivo da companhia. Foi Presidente da Eurelectric desde Junho de 2015 a Junho de 2017.

Em 2004 foi nomeado Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações do Governo Português.

Em 2013, recebeu o doutoramento honoris causa pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e, em 2014, foi condecorado pelo Presidente da República com a “Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial”.



João Manuel Manso Neto

Nasceu em 2 de Abril de 1958. Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia (1981) e Pós-graduado em Economia Europeia pela Universidade Católica Portuguesa (1982), completou ainda o Curso da “American Bankers Association” (1982), conclusão da componente académica do Mestrado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e, em 1985, o “Advanced Management Program for Overseas Bankers” na Wharton School – Philadelphia. Entre 1981 e 1995 assumiu no Banco Português do Atlântico várias funções, tendo sido, designadamente, Director da Direcção Internacional de Crédito e Director Central das Direcções Financeiras e Comercial Retalho Sul. Entre 1995 e 2002 assumiu no Banco Comercial Português as funções de Director Geral da direcção Financeira, direcção Geral de Grandes Empresas Institucionais, direcção Geral de Tesouraria, Membro do CA do BCP – Banco de Investimento e Vice-Presidente do BIG Bank Gdansk, na Polónia. Entre 2002 e 2003 foi Administrador no Grupo Banco Português de Negócios. Entre 2003 e 2005, assumiu funções na EDP como Director Geral e Administrador da EDP Produção. Em 2005, foi nomeado Conselheiro Delegado da HC Energía, Presidente da Genesa e Administrador da Naturgas Energia e do OMEL. Actualmente é CEO da EDP Renováveis bem como responsável da Regulação e Gestão de Energia (Gás e Electricidade) a nível ibérico, sendo também Administrador do OMIE, OMIP e MIBgás. Foi eleito em 30 de Março de 2006 para exercer funções como membro do Conselho de Administração Executivo da EDP a partir de 30 de Junho de 2006, tendo sido reeleito em 15 de Abril de 2009, em 20 de Fevereiro de 2012 e 21 de Abril de 2015.



António Fernando Melo Martins da Costa

Nasceu em Dezembro de 1954, no Porto. Licenciado em engenharia civil, pela Faculdade de Engenharia do Porto (1976) e MBA pela Porto Business School (1989), tem também formação executiva complementar no INSEAD (Fontainebleau, França – 1995), PADE da AESE (Lisboa 2000) e Advanced Management Program da Wharton School (Filadélfia, EUA – 2003). Foi Assistente do Instituto Superior de Engenharia do Porto entre 1976 e 1989. Em 1981 ingressou no Departamento de Produção Hidráulica da EDP, onde ficou até 1989. Entre 1989 e 2003 foi Director Geral do Banco Millennium bcp, e Administrador Executivo de várias empresas de seguros, pensões e de gestão de activos financeiros do Grupo BCP. Foi Director Executivo da Eureka BV (Holanda), Presidente da Eureka Polska e Vice-Presidente Executivo da PZU (Polónia), entre 1999 e 2002. Foi Director Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da EDP - Energias do Brasil entre 2003 e 2007. Durante esse período, foi Vice-Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil e Presidente da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Eléctrica. Em 2007, assumiu as funções de Chairman e CEO da Horizon Wind Energy nos EUA, sendo Membro da Comissão Executiva da EDP Renováveis desde a sua constituição em 2008 até 2012. É Presidente da EDP Valor desde 2013. É responsável pela EDP Distribuição ao nível do Conselho de Administração Executivo desde 2009. É membro fundador do Instituto Português de Corporate Governance, Vice-Presidente da American Chamber of Commerce, Director da Camara de Comércio da Hungria, Vice-Presidente da Proforum, Vice-Presidente da APGEI (Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial), Membro do Conselho Geral e Superior da Porto Business School. Foi eleito em 30 de Março de 2006 para exercer funções como membro do Conselho de Administração Executivo da EDP a partir de 30 de Junho de 2006, tendo sido reeleito em 15 de Abril de 2009, em 20 de Fevereiro de 2012 e 21 de Abril de 2015.



João Manuel Veríssimo Marques da Cruz

Nasceu em 23 de Maio de 1961. Licenciado em Gestão pelo ISE – Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa (1984), MBA de Gestão na Universidade Técnica de Lisboa (1989) e Pós-graduação em Marketing e Gestão de Linhas Aéreas pela IATA – International Air Travel Association e Bath University – UK (1992). Iniciou a sua carreira no Grupo TAP (Transportes Aéreos de Portugal) em 1984 onde exerceu diversas funções, tendo sido, nomeadamente, Director-Geral. Entre 1997 e 1999 assumiu o cargo de Administrador na TAPGER. Entre 2000 e 2002 foi Administrador da EMEF e em outras Companhias do grupo CP. De Dezembro de 2002 a Fevereiro de 2005 assumiu funções de Presidente da Comissão Executiva da Air Luxor. Entre 2005 e 2007 foi Presidente do ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal. Foi membro do Conselho de Administração da EDP Internacional entre 2007 e 2012 e em 2009 foi nomeado Presidente do Conselho de Administração da CEM - Companhia de Electricidade de Macau. Foi eleito para membro do conselho de Administração Executivo da EDP Renováveis em Maio 2012, eleito Presidente da Câmara Comércio Luso-Chinesa em Abril de 2012 e Presidente da EDP Internacional em Setembro de 2014. Foi eleito para membro do Conselho de Administração Executivo da EDP em 20 de Fevereiro de 2012 e reeleito em 21 de Abril de 2015. Foi nomeado Conselheiro da EDP – Energias do Brasil S.A em 10 de Abril de 2015. É Presidente da Hydro Global uma *joint venture* entre EDP e CTG para projectos hídricos de pequena e média dimensão desde 9 de Abril de 2015.



Miguel Stilwell de Andrade

Nasceu em 6 de Agosto de 1976. Concluiu um M.Eng com Distinção em Engenharia Mecânica pela Universidade de Strathclyde (Glasgow, Escócia) e um MBA pelo MIT Sloan (Boston, E.U.A.) Iniciou a sua carreira no UBS Investment Bank, em Londres, Reino Unido, onde trabalhou principalmente na área de fusões e aquisições em vários projectos em países da Europa, incluindo Portugal, bem como no Japão, Tailândia e Brasil. Viveu entre 1994 e 2003 sucessivamente na Escócia, Itália, Inglaterra, Portugal e EUA. Integrou a EDP em 2000 na área de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo / M & A do Grupo EDP assumindo o cargo de Director responsável da área, de 2005 a 2009. Nesta área dirigiu e coordenou as operações de aquisições e desinvestimentos da EDP e de várias operações de mercado de capitais. Entre as principais operações incluem-se a aquisição de várias empresas de renováveis que deram origem à EDP Renováveis, a aquisição da Hidrocantábrico, várias fases da reprivatização da EDP, o aumento de capital da EDP em 2004, a OPV da EDP Energias do Brasil em 2005 e a OPV da EDP Renováveis em 2008. Foi membro do Conselho de Administração da EDP Distribuição Energia, de Janeiro 2009 a Fevereiro 2012 bem como Administrador da EDP Inovação, da EDP Ventures, da EDP Gás Distribuição e presidente do InovGrid ACE. Em 2012 foi nomeado Presidente da EDP Comercial, bem como Consejero Delegado e Vice-Presidente da Hidroeléctrica del Cantábrico e da Naturgas Energia. Entre 2013 e 2015 foi membro da Direcção do FAE - Fórum de Administradores de Empresas. Em 2014 foi designado Presidente da EDP Soluções Comerciais e em 2015 é nomeado membro do Conselho da Câmara de Comércio Hispano Portuguesa, em Espanha. Foi eleito para membro do Conselho de Administração Executivo da EDP em 20 de Fevereiro de 2012 e reeleito em 21 de Abril de 2015.



Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

Nasceu em 12 de Novembro de 1970. No Brasil desde 2008, Miguel Setas assumiu, em Janeiro de 2014, a Presidência da EDP Energias do Brasil. Entre 2010 e 2013, foi o Vice-Presidente responsável pelo negócio da Distribuição (CEO das empresas EDP Bandeirante e EDP Escelsa) e anteriormente, durante 2 anos, o Vice-Presidente responsável pelos Novos Negócios, Comercialização e Renováveis. Entrou para o Grupo EDP em 2006, como Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho de Administração Executivo. Em 2007, foi Administrador da EDP Comercial. Foi ainda membro da Administração da EDP Inovação, da Portgás e da Fundação EDP. Formou-se em Engenharia Física no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, onde também fez o Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Em 1996, fez o MBA na Universidade Nova de Lisboa. Entrou para o sector da Energia em 1998, como Director Corporativo da GDP - Gás de Portugal. Desde então manteve-se ligado ao sector energético, tendo sido Administrador da Setgás, entre 1999 e 2001, e Administrador Executivo da Lisboagás, entre 2000 e 2001. Até 2004, foi Director de Marketing Estratégico do Grupo Galp Energia. Entre 2004 e 2006 foi Administrador da CP - Comboios de Portugal. Neste período presidiu à Comissão Executiva da CP Lisboa. Começou a sua vida profissional em 1995, como Consultor na McKinsey & Company, onde desenvolveu actividade em sectores tão diversos como Energia, Banca, Seguros, Distribuição e Indústria. Foi eleito em 21 de Abril de 2015 para exercer funções como membro do Conselho de Administração Executivo da EDP.



Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira

Nasceu a 11 de Outubro de 1972. Foi eleito em 21 de Abril de 2015 como vogal do Conselho de Administração Executivo da EDP. É Presidente do Conselho de Administração da EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. É ainda membro do Conselho de Administração de diversas subsidiárias do Grupo. De 1996 a 1997 foi assistente do diretor do departamento comercial naval da Gellweiler-Sociedade de Equipamentos Marítimos e Industriais, Lda. Entre 1997 e 2001, trabalhou como *project manager* e *surveyor* para a Det Norske Veritas, com responsabilidades nas áreas de estruturas offshore, construção naval e reparação naval. Entre 2001 e 2004, foi consultor na McKinsey & Company, concentrando-se nas áreas de energia, shipping e banca de retalho. Entre 2004 e 2007, liderou a direção de Planeamento e Controlo Corporativo do Grupo EDP. Em 2007 exerceu também as funções de CFO na EDP Renewables Europe SL. De 2008 a 2015, foi membro do Conselho de Administração da EDP Renováveis, S.A., membro da Comissão Executiva e CFO. Possui uma licenciatura em Engenharia Naval pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, e um MBA pela Universidade Nova de Lisboa, sendo também um *graduate* da Harvard Business School com um Advanced Management Program.



Maria Teresa Isabel Pereira

Nasceu em 17 de Fevereiro de 1965. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde leccionou na cadeira de Direito das Obrigações. Advogada inscrita na Ordem dos Advogados desde 1997. Iniciou a sua carreira profissional de advogada no Grupo EDP, na Proet – Projectos, Engenharia e Tecnologia, S.A., sociedade mais tarde incorporada na actual EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. Em 1998, aquando da liberalização do mercado de telecomunicações português, integra a área das telecomunicações, tendo passado a exercer o cargo de Directora Jurídica da ONI SGPS a partir do ano 2000. Regressa em 2005 à EDP, tendo em 2006 sido designada Secretária da Sociedade, cargo que exerce actualmente juntamente com o de Secretária Geral e de Directora Jurídica, no Centro corporativo da EDP – Energias de Portugal, S.A. na Secretaria Geral e Assessoria Jurídica (SGAJ). Esta Direcção de apoio ao Conselho de Administração Executivo, integra a função administrativa e de apoio logístico, bem como de assessoria jurídica às empresas do Grupo EDP, com o objectivo de garantir um funcionamento eficaz do Centro Corporativo e a conformidade com a legislação aplicável, bem como de assegurar a harmonização de políticas de governo societário no Grupo.



Vera Pinto Pereira

Nasceu em 23 de Abril de 1974. Licenciada e com pós-graduação em Economia pela Universidade NOVA de Lisboa - NOVA School of Business and Economics, tendo concluído em 2000 um MBA, no INSEAD, em Fontainebleau, França. Iniciou a sua carreira profissional como associada da Mercer Management Consulting (actual Oliver Wyman) entre 1996 e 1999, tendo posteriormente, entre 2001 e 2003, sido sócia fundadora da Innovagency Consulting. Em 2003 foi Directora do Serviço de TV da TV Cabo Portugal – PT Multimédia (actual NOS), tendo em Setembro de 2007 passado a Directora do Serviço de TV da MEO na Portugal Telecom, de onde se destacam como projectos mais relevantes o serviço de TV MEO Pay, lançado em 3 plataformas: IPTV sobre ADSL, IPTV sobre fibra e satélite, MEO Go! Em diversos aparelhos e a criação de uma experiência interativa na TV. Desde Janeiro de 2014 exerce a função de Vice-Presidente Sénior e Directora-Geral por Portugal e Espanha na Fox Networks Group, sendo membro da Equipa de Liderança Executiva da Europa e África. Integra ainda, como membro não executivo, a Administração da Pulsa Media, sediada em Barcelona, a qual presta serviços de intermediação na comercialização de espaços televisivos publicitários, representando os canais de *DTT* e *PayTV* de vários grupos de media que operam no mercado espanhol.