

SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.
SOCIEDADE ABERTA

ASSEMBLEIA GERAL
DE 15 DE ABRIL DE 2009

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO EM RELAÇÃO AO PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA

O Accionista Triângulo-Mor – Consultadoria Económica e Financeira, S.A. propõe aos senhores accionistas da Sociedade, que seja deliberado eleger os membros para os Órgãos Sociais de acordo com a seguinte lista:

Assembleia Geral

Presidente – Dr. Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete

Secretário - Dr^a Cristiana Teixeira Lopes Soares Calheiros

Conselho de Administração

Presidente: Dr. Duarte Maia de Albuquerque d’Orey

Vogal: Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa

Vogal: Joaquim Paulo Claro dos Santos

Vogal não executivo: Juan Celestino Lázaro González

Vogal não executivo: Jorge Delclaux Bravo

Conselho Fiscal:

Presidente: Dr. José Martinho Soares Barroso, casado, residente na Av. Das Forças Armadas, n.º 133, Quinta das Mil Flores, Lt D. 7E – 1600 -081 Lisboa

N.º de Inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: 724

Vogal Efectivo:

Dr. Acácio Augusto Lougares Pita Negrão, casado, Advogado com escritório na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 24 – 7.º Esq. em Lisboa.

Vogal Efectivo:

Dr. José Eliseu Chasqueira Mendes, solteiro, Advogado, com escritório na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 24, 7.º Esq., 1.º Lisboa

Suplente:

Dr. Nuno de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro, divorciado, Advogado,
com escritório na Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 24, 7.º Esq., em
Lisboa

Revisor Oficial de Contas

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS – SROC, SA

N.º de contribuinte fiscal – 505 988 283

Inscrição OROC – 178

Morada da sede – Av. Da república n.º 90 – 6.º - 1600-206 Lisboa

Inscrição n.º 9011 na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

Representada por:

Dr. João Carlos Miguel Alves (ROC n.º 896)

Via Azulina – Rua Fausto Figueiredo – Birre

2750 – 073 Cascais

Comissão de Vencimentos

Dr. Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete

Dr. Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes

Dr. José Carlos Moreira Rato

Lisboa, 20 de Março de 2009

**Duarte Maia de Albuquerque d'Orey
(Presidente)**

2003: Eleito Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial Orey Antunes S.A.;

1999: Administrador Delegado e Fundador do First Portuguese Group;

1997 a 1998: Responsável da Tesouraria Integrada do Grupo Banco Mello;

1995 a 1996: Responsável da Tesouraria do Banco Mello e da União de Bancos Portugueses após ter sido Co-Responsável da mesa de derivativos;

1992 a 1994: dealer de mercados monetários, mercado de capitais, derivativos e moeda no Citibank Portugal S.A.

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa.

**Francisco Manuel de Lemos dos Santos Bessa
(Vogal)**

2004: Administrador da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.;

1998 - 2004: Director do Banco Comercial Português:
Interbanco, S.A. – Director de Controlo de Gestão;
Credibanco – Director de Planeamento e Risco;
Banco Mello – Director Adjunto Direcção Financeira.

1996 - 1998: Ernst & Young Senior Manager – Financial Services Group;

1992 – 1996: União de Bancos Portugueses:
Uniger, SGFIM – Director Geral;
Ascor Dealer, SFC – Administrador (CFO);
Mello Fiduciária, SGP – Director de Investimentos.

1989 – 1992: KPMG – Auditor Sénior.

Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Gestão.

**Juan Celestino Lázaro González
(Vogal)**

2008: Administrador não executivo da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.;

2007... Consultor independente. Assessor de empresas do sector financeiro; Mutua Madrileña. Director Geral, responsável pela Área Seguradora (seguros de automóvel, saúde, vida, casa, acidentes, autoclub);

2002 - 2007: Caser. Director General Adjunto, responsável das Divisões de Sistemas de Informação, Recursos Materiais, Consultoria de Vida e Pensões, Gestão Hospitaleira e Terceira idade, E-Business, e Organização e qualidade; Conselheiro de sociedades participadas: Le Mans Seguros España S.A.; Inmocaser S.A.; Sudamérica Le Mans A.I.E.; Gesinca Consultora de Pensiones y Seguros S.A.; Segurvirtual MVS S.A.; Clarem Spain S.A.; C y E Servicios Sociosanitarios S.A.; C y E Badajoz Servicios Sociosanitarios S.A.; Gesclimesa S.A.; Shopnet Brokers S.A.;

1990 - 1999 e 2001 - 2002: McKinsey & Company. Consultoria de Alta Direcção nas escritórios de Madrid, Lisboa, e Buenos Aires, para clientes fundamentalmente do sector financeiro, e em menor medida de transportes e industria pesada. Responsável pela Prática de Seguros da Oficina de Madrid;Uniger, SGFIM – Director Geral;

1999 – 2001: Fusão com BCP: Banco Mello S.A. Assessor do Conselho de Administração, dependendo do Presidente da Comissão Executiva, com responsabilidade executiva sobre os seguintes Departamentos: Controlo de Gestão e Pressupostos, Planificação Estratégica, Consultaria interna, e Modelos Preditivos (Marketing relacional e Scorings de Risco);

1984 - 1990: Asfaltos Españoles S.A. – ASES. Empresa de Refino de Petróleo participada em 50/50 pelos grupos Repsol e Cepsa. Adjunto do Director General com responsabilidade executiva sobre as sociedades participadas em Estrangeiro (1986 a 1990), Subdirector Comercial (1988 a 1990), Secretario del Comité de Dirección (1985 a 1986), chefe de Planificação e Estudios Económicos (1984 a 1986);

Licenciado em Direito pela Facultad de Derecho del ICADE (Universidad Pontificia Comillas) e em Ciências Económicas e Empresariais (Secção Ciências Empresariais) pela Facultad de C.C. E.E. y E.E. del ICADE (Universidad Pontificia Comillas);

**Jorge Delclaux Bravo
(Vogal)**

2008: Administrador não executivo Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.;

2006... Vice Presidente Executivo da Inversiones Ibersuizas, S.A.;
Membro do Board na La Seda de Barcelona, S.A.;
Membro do Board na Rothschild Gestión AV, S.A.;
Membro do Board na Rothschild España, S.A.;
Membro do Board na Ibersuizas Gestión, SGEGR;

2005 - 2006: Membro do Board na Ebro Puleva, S.A.;

2001 - 2002: Membro do Board na Safei, S.A.;

1998 - 1999: Membro do Board na Grucycsa, S.A.;

1993 - 2006: N.M. Rothschild & Sons London e Rothschild España, S.A.;

1989 - 1993: UBS Phillips & Drew;

1985 - 1989: Morgan Grenfell & Co. Ltd..

Licenciado em Economics and Business Administration pela CUNEF.

**Joaquim Paulo Claro dos Santos
(Vogal)**

2000: Director Financeiro e do Centro de Serviços Partilhados da Sociedade Comercial Orey Antunes SA;

1996 a 2000: *Manager – Finance* na Mitsubishi Trucks Europe, S.A.;

1991 a 1995: Director Operacional na Higimpor,Lda;

1989 a 1991: Administrador Financeiro na Auto Caldas, S.A.;

1987 a 1989: Director de Controlo de Gestão no F.A.Caiado, S.A.; e

1983 a 1986: Adjunto do Director Administrativo - Financeiro no F.A. Caiado, S.A.

Licenciado em Gestão de Empresas e Mestre em Contabilidade pelo ISCTE.