

ASSEMBLEIA GERAL DA
PORTUCEL – EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, S.A.
DE 14 DE MARÇO DE 2007

PROPOSTA

ELEIÇÃO DOS TITULARES DOS CORPOS SOCIAIS

Considerando que os actuais titulares dos corpos sociais foram eleitos para o período que terminou em 31 de Dezembro de 2006, propõe-se que sejam eleitas para o próximo quadriénio a terminar em 31 de Dezembro de 2010 as seguintes pessoas:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente: José Pedro Aguiar Branco
Secretário: Rita Maria Pinheiro Ferreira

CONSELHO FISCAL:

Presidente: Duarte Nuno d'Orey da Cunha
Vogais efectivos: Miguel Camargo de Sousa Eiró
Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira
Vogal Suplente: Marta Isabel Guardalino da Silva Penetra

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Efectivo: PricewaterhouseCoopers & Associados –SROC, Lda representada por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão ou por Abdul Nasser Abdul Sattar
Suplente: José Manuel Henriques Bernardo (ROC)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Vogais: José Alfredo de Almeida Honório
Adriano Augusto da Silva Silveira

António José Pereira Redondo
Carlos Eduardo Coelho Alves
José Fernando Morais Carreira de Araújo
Luís Alberto Caldeira Deslandes
Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Manuel Soares Ferreira Regalado

COMISSÃO DE FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS:

Presidente: José Gonçalo Maury em representação da Egon Zehnder
Vogais: João Rodrigo Appleton Moreira Rato
Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses

Lisboa, 12 de Março de 2007

A Accionista
Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.