

Órgãos Sociais

Modelo de Governo

O Modelo de Governo em vigor, respeitando os Estatutos da empresa e assegurando a efetiva segregação de funções entre a Administração e a Fiscalização, é composto pelos seguintes Órgãos Sociais:

- Assembleia Geral;
- Conselho de Administração;
- Fiscal Único;

Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, e do Fiscal Único são eleitos por um período de três anos, podendo ser reeleitos, uma ou mais vezes.

Composição da Assembleia Geral para o mandato 2024/2026

A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um presidente e um secretário, sendo o atual mandato de 2024 a 2026. Os membros da mesa da Assembleia Geral iniciaram funções em 4 de julho de 2024.

Mandato (Início / Fim)	Cargo	Nome	Designação	
			Forma	Data
2024/2026	Presidente	Nuno Ricardo dos Santos Jorge da Pena	DUE	04 Jul 2024
2024/2026	Secretário	Elisabete de Sousa Lopes	DUE	04 Jul 2024

Informações Curriculares dos membros que compõem a Assembleia Geral 2024 [Ver [documento PDF](#)]

Composição do Conselho de Administração para o mandato 2024/2026 (data de início de funções 04.07.2024):

Mandato (Início / Fim)	Cargo	Nome	Designação		Remuneração	
			Forma ⁽¹⁾	Data	Entidade Pagadora	(O/D) ⁽²⁾
2024/2026	Presidente	Laurinda Cristina Martins Fontes	DUE	04 Jul 2024	Não Remunerado	-
2024/2026	Vice-Presidente	João Alexandre Marques Teixeira Soares Ferreira	DUE	04 Jul 2024	Não Remunerado	-
2024/2026	Vogal	Lúcia Maria Oliveira Botelho	DUE	04 Jul 2024	Não Remunerado	-

Todos os membros eleitos para o Conselho de Administração têm funções executivas.

Informações Curriculares dos membros do Conselho de Administração 2024 [Ver [documento PDF](#)]

Fiscal Único para o mandato 2024/2026 (data de início de funções 04.07.2024):

A fiscalização da sociedade compete a um Fiscal Único, que será um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais das contas e terá sempre um suplente, sendo eleitos em Assembleia Geral para um mandato de três anos.

A primeira designação da *Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A.*, e seu representante Luís Miguel Gonçalves Rosado, no cargo de Fiscal Único Efetivo ocorreu na Assembleia Geral de 15/12/2017, para o mandato 2015-2017.

O período máximo de exercício de funções de auditoria pelo sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal de

contas é de sete anos, a contar da sua designação (artigo 54.º da Lei nº 140/2015 de 7 de setembro).

A *Ernst & Young Audit e Associados, SROC, S.A.* exerce as funções de ROC/ Fiscal Único em simultâneo em todas sociedades pertencentes ao Grupo Caixa Geral de Depósitos. S.A.

Mandato (Início / Fim)	Cargo	Identificação Fiscal Único			Designação			N.º de anos de funções exercidas no Grupo	N.º de anos de funções exercidas na Empresa
		Nome	N.º Inscrição OROC	N.º Registo CMVM	Forma ⁽¹⁾	Data	Contratada		
2024/2026	Fiscal Único Efetivo	Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A.	178	20161480	Assembleia Geral	04 Jul 2024	Sim	5	5
2024/2026	Representante da SROC eleita para o Cargo de Fiscal Único Efetivo	Luís Miguel Gonçalves Rosado	1607	20161217	Assembleia Geral	04 Jul 2024	Sim	5	5
2024/2026	Fiscal Único Suplente	Manuel Ladeiro de Carvalho Coelho da Mota	1410	20161020	Assembleia Geral	04 Jul 2024	Sim	5	5

Declaração da Nomeação do Fiscal Único [Ver [documento PDF](#)]