

PROPOSTA

## ASSEMBLEIA GERAL DA FARMINVESTE - SGPS, S.A.

## Ponto Único da Ordem de Trabalhos

A Associação Nacional das Farmácias, no âmbito do Ponto Único da Ordem de Trabalhos da reunião da Assembleia Geral da FARMINVESTE SGPS, S.A., a realizar no próximo dia 18 de janeiro de 2024, pelas 15h00 (“Eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2024-2026”), propõe que:

1. Os órgãos sociais da FARMINVESTE SGPS, S.A., para o triénio 2024-2026, tenham a seguinte composição:

**Mesa da Assembleia Geral:**Presidente:

Maria da Luz Toregão Romão Sequeira

Vice-Presidente:

Victor Réfega Fernandes

Secretário:

Marcos André Alves Teixeira

**Conselho de Administração:**Presidente:

Ema Isabel Gouveia Martins Paulino Pires

Vogais:

José Luis Bonifácio Lopes

Luis Miguel Reis Sobral

Rui Manuel Assoreira Raposo

**Conselho Fiscal:**Presidente:

António Canaveira Paula de Campos

Vogais:

Fausto Manuel da Silva Almeida

Oliveira, Reis &amp; Associados, SROC, Lda - representada por Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha

Suplente:

Maria Balbina Boino Cravo

2. Que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal fiquem dispensados de prestar caução.
3. Que os membros dos Órgãos Sociais ora eleitos não sejam remunerados pelo exercício dos respetivos cargos, com exceção do membro do Conselho Fiscal, que é revisor oficial de contas, que será remunerado nos termos do contrato estabelecido com a Sociedade.

Lisboa, 2 de janeiro de 2024

A Direção

