

NOS, SGPS, S.A.

(Sociedade Aberta)

**Sede Social: Rua Actor António Silva, número 9 - Campo Grande, freguesia do Lumiar,
1600-404 Lisboa**

**Pessoa Coletiva número 504.453.513, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o mesmo número
Capital Social: Euro 5.151.613,80**

("NOS" ou "Sociedade")

Assembleia Geral Anual de 19 de junho de 2020

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS

(Deliberar sobre a ratificação da cooptação dos administradores Ana Rita Ferreira Rodrigues Cernadas, Cristina Maria de Jesus Marques e José Carvalho de Freitas, para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021));

Considerando:

- a) A composição atual do Conselho de Administração da Sociedade;
- b) Que a alínea b), do número 3, do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais estabelece que faltando em definitivo um administrador, não havendo suplentes e sendo os administradores em exercício em número suficiente para o Conselho de Administração deliberar, a este órgão caberá proceder à substituição do administrador em falta por cooptação;
- c) Que o Conselho de Administração da NOS deliberou, a 20 de março de 2020, cooptar Ana Rita Ferreira Rodrigues Cernadas, Cristina Maria de Jesus Marques e José Carvalho de Freitas para o exercício do cargo de membros não executivos do Conselho de Administração para o mandato em curso (2019-2021);
- d) Que segundo o disposto no número 4, do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, as cooptações devem ser submetidas a ratificação na primeira assembleia geral seguinte;

Propõe-se que seja deliberado ratificar a designação de Ana Rita Ferreira Rodrigues Cernadas, Cristina Maria de Jesus Marques e José Carvalho de Freitas como vogais do Conselho de Administração para o mandato em curso (2019/2021).

Lisboa, 20 de março de 2020

O Conselho de Administração