

Proposta referente ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA, de 01 de Julho de 2020

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se a nomeação de **Antonieta Isabel da Costa Moura**, NIF 201 448 513, para exercer a função de Vogal do Conselho Fiscal na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso, em virtude da renúncia apresentada por Alberto Luís Lema Mandim.

Vila Nova de Gaia, 09 de Junho de 2020

Pela Salvador Caetano Auto, SGPS, S.A.:

CURRICULUM VITAE

NOME: ANTONIETA ISABEL DA COSTA MOURA

DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 14 de Julho de 1971, em Massarelos, Vila Nova de Gaia

ESTADO CIVIL: Casada

DOMICILIO: Rua Senhor de Matosinhos, 607 - 2º esq. - 4400 303 Vila Nova de Gaia

HABILITAÇÕES: Licenciatura em Economia (Univ.Évora)

CARGOS EXERCIDOS ATUALMENTE :

De **Vogal do Conselho Fiscal** nas seguintes Sociedades:

- CAETANOBUS – Fabricação de Carroçarias, S.A.
- SALVADOR CAETANO AUTO, SGPS, S.A.

Anexo I
Avaliação dos requisitos de independência

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: **Antonieta Isabel da Costa Moura - Vogal do Conselho Fiscal**

1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
Não
2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar os mandatos. **Não**
3. Atua em nome ou por conta¹⁵ de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.
Não
4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão¹⁶? Em caso afirmativo especificar.
Não
5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de fiscalização/~~membro da mesa da assembleia geral~~ [riscar o que não interessa] a que se refere o presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
Não

Anexo II

Avaliação do regime de incompatibilidades

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário: **Antonieta Isabel da Costa Moura - Vogal do Conselho Fiscal**

1. É membro de órgão de administração da sociedade? **Não**

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.

Não

3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades¹⁷?

Não

4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a sociedade? **Não**

5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva legislação? **Não**

6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que temporária, do exercício de funções públicas? **Não**

7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente? Em caso afirmativo, especificar.

Não

8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em caso afirmativo, especificar.

Não

9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

Não

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?

Não

À

Toyota Caetano Portugal, S.A.

Av. Vasco da Gama, 1410

Oliveira do Douro

4430-247 Vila Nova de Gaia

DECLARAÇÃO

Antonieta Isabel da Costa Moura, declaro, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o n.º 1 do art.º 414.º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do n.º 5 do art.º 414º do Código do mesmo diploma legal.

Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determina incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais.