

CONSELHO FISCAL

2023

Maria da Conceição Monteiro da Silva

Data de nascimento: 20/05/1954 Localização: Vieira do Minho

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atualmente é Membro da Comissão de Remunerações da:

- Toyota Caetano Portugal, S.A.
- Caetano Auto, S.A.
- Caetano Baviera - Comércio de Automóveis, S.A.



Exerceu funções de Administradora Executiva em diversas Empresas do ramo automóvel, tendo exercido funções de CFO e CEO

FORMAÇÃO

Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto

José Domingos Silva Fernandes

Data de nascimento: 28/03/1951 Localização: Porto

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atualmente, exerce funções de Presidente do Conselho Fiscal na Caetano Baviera, S.A. e na Toyota Caetano, S. A. e as de ROC nas sociedades:

- Summertime - Sociedade Imobiliária, SA
- Convemaia - Sociedade Imobiliária, SA
- BDS, SGPS, SA

2001-2005 - Presidente do Conselho Disciplinar da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Desde 1982 - Inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, tendo exercido essas funções em diversas entidades públicas e privadas

1987-2011 Docente no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

1975-1993 - Técnico da Inspeção Geral de Finanças

FORMAÇÃO

Curso de Contabilista, do ex-Instituto Comercial do Porto

Licenciatura em Economia da Universidade do Porto

OUTRAS ATIVIDADES

Monitor de diversas ações de formação, nas áreas de Contabilidade e Fiscalidade, promovidas pela Ordem dos Contabilistas Certificados e pela Associação Portuguesa de Contabilistas

Daniel Broekhuizen

Data de Nascimento: 26/07/1965 Localização: Jutphaas, The Netherlands

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Exerce funções nas seguintes Sociedades:

- Membro do Conselho Fiscal, Toyota Caetano Portugal SA
- Membro do Conselho Fiscal, Toyota Motor Kazakhstan LLP
- Membro do Conselho de Administração Toyota Logistics Services Ireland Ltd



EDUCAÇÃO

Mestrado em Gestão e Fiscalidade Internacional pela Boston University / VUB

Bacharelato em Economia Empresarial e Direito Fiscal

Francelim Costa da Silva Graça

Data de nascimento: 15/08/1952 Localização: Cortegaça, Ovar

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atualmente exerce funções de Presidente do Conselho de Administração - Caetano Energy, S.A.

Membro da Comissão de Remunerações Toyota Caetano Portugal, S.A.

Exerceu funções de Administrador Executivo em diversas Empresas do ramo automóvel, tendo exercido funções de CEO

1990- 2008 - Diretor Administrativo e Financeiro da Baviera - Comércio de Automóveis, SA., Amorim, Brito & Sardinha, Lda e Tovicar, SA.

1985 – 1989 - Diretor do Controlo de Gestão Da Salvador Caetano, IMVT

1982 – 1984 - Diretor Administrativo e Financeiro da Weber Transportes, SA., Transnautica-Transportes e Navegação, Lda.e Transnautica -Viagens e Turismo, Lda.

1979 – 1982 - Exerceu funções na Empresa Salvador Caetano IMVT no Dep. Contabilidade

1978 - Estágio profissional na Siderurgia Nacional Ep nas áreas financeira, de aprovisionamento e plano siderúrgico nacional

1975 – 1978 - Exerceu funções docentes no ensino secundário em disciplinas da área de Contabilidade e Economia.

FORMAÇÃO

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica Lisboa

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

2023

Curriculum Vitae



Audit & Assurance Partner

Deloitte & Associados, SROC S.A.
Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º
4150-146 Porto

Tel + 351 225 439 211
mifontes@deloitte.pt

Miguel Fontes

Partner
Portugal

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Integrou os quadros profissionais da Arthur Andersen, S.A. em 1994 (Empresa inserida na Deloitte, em Portugal, em 2002) na Divisão de Auditoria e Consultoria Financeira, na área das grandes empresas industriais, de distribuição e serviços.

Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 2009, estando inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Foi promovido a Manager em 1999, a Senior Manager em 2003 e é atualmente sócio do departamento de auditoria desde 2014.

Atividade e Experiência

A sua experiência inclui a condução da auditoria de várias empresas, incluindo entidades listadas no mercado de bolsa Português e serviços de consultoria financeira, tais como:

- Revisão e implementação de procedimentos de controlo interno;
- Programas de redução de custos;
- Preparação de informação de gestão (orçamentos, *reporting*, etc.);
- Realização de *Due Diligences* associadas a processos de aquisição de empresas.

A sua experiência tem-se desenvolvido essencialmente em grandes empresas industriais e de serviços, tendo ainda participado em projetos de auditoria e consultoria em empresas inseridas no sector automóvel (retalho automóvel e produção de componentes para a indústria automóvel).

Participou no processo de conversão das demonstrações financeiras de Portuguese Gaap para IFRS em diversos projetos.

Participou como formador em alguns fóruns da Deloitte sobre o novo GAAP ("SNC") e IFRS.

Tem vasta experiência na consolidação e coordenação internacional de auditoria de contas de empresas Portuguesas, com participações locais e no estrangeiro.

Participou como instrutor de colaboradores da Deloitte em diversos cursos de formação profissional em Portugal e em Espanha.

Frequentou cursos de formação profissional em Portugal, Espanha, e Estados Unidos da América.

Entre os principais projetos em que participou mais recentemente, é de destacar aqueles relacionados com as seguintes entidades:

- Grupo Salvador Caetano
- Grupo Sogevinus
- Grupo Accor-Amorim
- Grupo Casa das Lâmpadas
- Grupo Parfois
- Grupo F. Ramada
- Grupo CIN
- Grupo Cofina
- Grupo Antolin
- Grupo Soares da Costa
- Grupo Cerealis
- Grupo Coindu

Idiomas

Português, Inglês e Espanhol

Curriculum Vitae



João Ferreira
Partner

Escritório
Tel. +351 210 427 510
Fax. + 351 210 427 950
joaoferreira@deloitte.pt

Idiomas
Português, Inglês e Espanhol

João Ferreira

Partner
Portugal

Partner assessor e responsável pelo controlo de qualidade

Habilitações literárias e participação em organizações profissionais

Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão em 1994.

Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em Janeiro de 2002.

Membro da Comissão Técnica das Entidades Financeiras da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Membro do Grupo Técnico de “IFRS Specialists” da Deloitte.

Qualificações e Experiência

Trabalha exclusivamente no sector financeiro desde 1994 e a sua principal atividade tem consistido na supervisão dos serviços de auditoria a clientes da Deloitte em todas as vertentes do sistema financeiro, incluindo banca comercial, banca de investimento, companhias de seguros e gestão de ativos (fundos de investimento mobiliário, imobiliário, de capital de risco, de titularização e de pensões).

É atualmente o sócio líder da prática de auditoria da Deloitte Portugal, sendo também o responsável pelos serviços de auditoria prestados ao Banco de Portugal e ao Haitong Bank.

Foi durante vários anos o sócio responsável pela auditoria do Grupo Caixa Geral de Depósitos.

Para além dos serviços de auditoria tem acompanhado diversos outros projetos, podendo salientar-se nos últimos anos os seguintes:

- Projetos de apoio na implementação das Normas Internacionais de Contabilidade, em diversas instituições financeiras em Portugal e em Cabo Verde.
- Apoio na implementação de um modelo de gestão de risco operacional e controlo interno num grande banco português.
- Revisão de procedimentos e controlos em várias áreas operacionais e de negócio em bancos comerciais.
- Projecto de revisão dos procedimentos de controlo de saldos relativos a instrumentos financeiros derivados.
- Projecto de análise funcional e reorganização da área de mercados financeiros num grande banco português.
- “Due-dilligence” a um grande grupo segurador português, realizada no âmbito da sua integração num grupo segurador europeu.

Principais clientes em que desenvolveu a sua carreira profissional

- Haitong Bank
- Haitong Capital
- Banco de Portugal
- Caixa Geral de Depósitos
- Caixa – Banco de Investimento
- Caixa Capital – Sociedade de Capital de Risco
- Caixa Gestão de Ativos
- Caixagest
- CGD Pensões e Fundos geridos
- Fundger e Fundos geridos
- Millennium BCP
- Banco Caixa Geral Angola
- Banco Invest
- BBVA Instituição Financeira de Crédito
- BBVA Gest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
- BBVA Fundos - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões
- Cosec – Companhia de Seguros de Crédito
- Grupo Lusíadas
- Banco Comercial do Atlântico (Cabo Verde)
- Caixa Económica de Cabo Verde
- Banco Interatlântico (Cabo Verde)
- SISP – Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2023

José Reis Da Silva Ramos

Data de nascimento: 15/08/1946

Localização: Vila Nova de Gaia

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:

- Toyota Caetano Portugal, S.A.
- Rigor - Consultoria e Gestão, S.A.
- Caetano Auto, S.A.
- Caetanobus - Fabricação. de Carroçarias, S.A.
- Lusilectra - Veículos. e Equipamentos, S.A.
- Caetano Auto CV, S.A.
- Portianga - Comercio Internacional e - Participações, S.A.
- Salvador Caetano - Indústria (SGPS), S..A.
- Salvador Caetano Auto África, SGPS, S.A.
- Fundação Salvador Caetano
- Caetano Aeronautic, S.A.

De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:

- Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A.
- Salvador Caetano Auto, SGPS, S.A.
- Caetano Renting, S.A

De Gerente nas seguintes Sociedades:

- Movicargo - Serviços Aduaneiros, Lda.

De Administrador na seguinte Sociedade:

- Lusilectra-Vehiculos Y Equipamientos, S.L.U.

FORMAÇÃO

Licenciatura em Engenharia Metalúrgica, pela Universidade do Porto

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Frequência de Cursos de Gestão

Participações em Seminários e Congressos Nacionais e Internacionais

Conhecimentos de Inglês Falado e Escrito

OUTRAS ATIVIDADES

Presidente da ACAP - Associação Automóvel de Portugal, desde 2019, cargo que já ocupou entre 2007 e 2013, alternando com a Vice-Presidência da Direção. Nesta altura, acumula esta função com o cargo desempenhado, desde 1999, de Presidente da Associação Industrial de Montagem de Automóveis (AIMA), que seria mais tarde integrada na ACAP. Cônsul Geral Honorário do Japão no Porto, desde 2002.

CONDECORAÇÕES

Prémio Reconhecimento na edição 2022 dos Prémios Auto Observador.

Prémio Personalidade do Ano 2020, atribuído pela Comissão Executiva SIC/Expresso, no âmbito do Prémio Essilor Carro do Ano/Volante de Cristal. Esta distinção em muito se deve ao seu contributo e empenho pessoal no desenvolvimento do setor automóvel em Portugal, com especial destaque para a sua valorização e competitividade.

Prémio Kaizen 2018, atribuído pelo Kaizen Institute Portugal. Esta distinção reflete o seu envolvimento direto na promoção de uma cultura empresarial de melhoria contínua e a sua atitude em fazer mais e melhor todos os dias, em todas as áreas, e envolvendo todas as pessoas da Organização.

Homenagem Profissional do Ano, pelo Rotary Club Gaia Sul, em 2017, como reconhecimento pela sua carreira profissional e pelo seu empenho pessoal no serviço à comunidade de Vila Nova de Gaia, destacando o seu contributo para o desenvolvimento da região e empregabilidade.

Medalha de Mérito Municipal Ouro atribuída pelo Município de Ovar, em 2016, pelo seu empenho pessoal na atividade económica local, criação de postos de trabalho e manutenção dos existentes.

“Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço”, em 2015. Trata-se de uma das mais altas distinções concedidas pelo Imperador do Japão a cidadãos estrangeiros que têm contribuído grandemente para a promoção do mútuo entendimento e dos laços de amizade entre o Japão e os outros países.

Medalha de Mérito da Freguesia de Oliveira de Douro, em 2013.

Prémio de Honra atribuído pela ACAP, em 2013, como reconhecimento pelo contributo e dedicação pessoal prestado ao longo dos 2 mandatos que assumiu enquanto Presidente da Direção.

Medalha de Ouro da Cidade de Vila Nova de Gaia, em 2009, pelo seu empenho pessoal na promoção da atividade económica local e desenvolvimento da comunidade.

IDIOMAS

Português

Inglês

Espanhol

Francês

Japonês

APTIDÕES

McOffice

SAP

Maria Angelina Martins Caetano Ramos

Data de nascimento: 18/08/1949

Localização: Vila Nova de Gaia

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:

- Salvador Caetano Auto, SGPS, S.A.
- Caetano Renting, S.A
- Salvador Caetano Capital,SGPS, S.A.
- Cociga - Construções Civis de Gaia, S.A.

De Vice-Presidente do Conselho de Administração na seguinte Sociedade:

- Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A.

De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:

- Portianga - Com. Int. e Participações, S.A.
- Caetano Baviera - Comércio de Automóveis, S.A.
- Salvador Caetano Auto África, SGPS, S.A.
- Caetano Auto CV, S.A.

FORMAÇÃO

Licenciatura em Economia, Universidade do Porto

Miguel Pedro Caetano Ramos

Data de nascimento: 26/09/1971

Localização: Vila Nova de Gaia

ATIVIDADE PROFISSIONAL

De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:

- Caetano Fórmula East África, S.A.
- Caetano Mobility, SGPS, S.A.
- Drive Angola, S.A.
- Caetano Retail España, S.A.U.
- Lidera Soluciones, S.L.
- Gocharge, S.A.

De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:

- Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A.
- Caetano - Baviera - Comércio de Automóveis, S.A.
- Salvador Caetano Capital (SGPS), S.A.
- Portianga - Comércio Internacional e Participações, S.A.
- Caetano Retail, SGPS, S.A.
- Rigor - Consultoria e Gestão, S.A.
- Salvador Caetano - Auto, SGPS, S.A.
- Salvador Caetano Auto África, SGPS, S.A.
- Caetano Aeronautic, S.A.
- Salvador Caetano Indústria, SGPS, S.A.
- Ibericar Barcelona Premium, S.L.
- MAPFRE Seguros Gerais, S.A.
 - LATAM OPERACIONAL, S.L.U.
- Caetanobus - Fabricação de Carroçaria, S.A.
- Kinto Portugal, S.A.
- HEDIN CAETANO AB

De Administrador Único na seguinte Sociedade:

- RN Danmark

De Gerente nas seguintes Sociedades:

- Robert Hudson, Limitada
- Simba Caetano Fórmula, Limited
- Caetsu Publicidade - Comércio e Serviços (SU), Lda
- Caetano Renting Angola, LDA
- Caetano Pecas - Comércio e Serviços (SU). Lda

2015 - 2022 - CEO Salvador Caetano Auto, SGPS
2003 - 2015 - Responsável pela Estratégia Internacional, Fusões, Aquisições e Investimentos no Grupo Salvador Caetano
2002 - Responsável pela internacionalização do sector automóvel em Espanha
2000 - 2001 - Implementação da COL (Customer Oriented Logistics), Toyota
Desenvolvimento da política de Recursos Humanos
Desenvolvimento de estratégias informáticas
Lançamento e implementação da Carplus - Conceito de Megastore de Carros Usados
Implementação do projeto de carros usados Toyota
1999 - 2000 - Lançamento de operações de rent-a-car e gestão de frota (Guerin, Finlog)
Lançamento do projeto de adaptação rápida - Autocenter
Software de Altitude, aquisição e reestruturação
Implementação do programa PDN (Plano de Desenvolvimento de Negócios na Toyota)
1997 - Gestão de vendas e Marketing da Toyota
1994 - 1997 - Toyota Motorsports Management
1993 - Estágio no Grupo Salvador Caetano na área de após venda, Toyota

FORMAÇÃO

MBA internacional em Business and Finance, pela European University
Licenciatura em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, pela Universidade do Porto

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Programa Singularity University Executive, em Silicon Valley
Programa Toyota Senior Management Development, pela IMD International Lausanne
Participação em Seminários e Cursos de Estratégia Corporativa e Gestão de Negócios nacionais e internacionais

OUTRAS ATIVIDADES

Cônsul Geral Honorário da Coreia do Sul no Porto.

IDIOMAS

Fluente em:

Inglês

Italiano

Espanhol

Francês

Tom Fux

Data de Nascimento: 19/12/1973

Localização: Ljubljana, Slovenia

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2021 - Vice Presidente da Unidade de Negócio Vendas, Toyota Motor Europe

2020 - Vice Presidente Mobilidade, Toyota Motor Europe

2018 - Diretor Executivo, Toyota Fleet Mobility

2014 - Presidente Toyota Alemanha

2012 - Diretor de Vendas, Toyota Motor Europe

2010 - Diretor de Planeamento e Vendas Toyota Motor Europe

2008 - Responsável Planeamento de Vendas, Toyota Motor Europe

1998 - 2008 Diretor Geral de Vendas e Marketing, Toyota Adria

EDUCAÇÃO

Licenciatura em Economia, Universidade Ljubljana

Bacharelato em Marketing

Kazunori Takagi

Data de Nascimento: 15/02/1969

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- 2022 - Ingressou na TME, função de suporte de fabricação e da EMC, vice-presidente
- 2021 - Div. Administração Motomachi. Director Geral
- 2019 - Div. Montagem da planta Motomachi Director Geral
- 2018 - Div. Montagem da planta Motomachi. Vice-gerente geral
- 2013 - Diretor da Fábrica TMR-SP
- 2012 - Div. Montagem da planta Motomachi. Vice-gerente geral
- 2009 - Div. Montagem da fábrica de Motomachi. Gerente de oficina de pintura
- 2007 - Div. Montagem da fábrica de Motomachi. gerente de grupo
- 2003 - Coordenador da montadora TMCA (Gerente Assistente)
- 1998 - Div. Montagem da fábrica de Motomachi. engenheiro
- 1997 - Div. Administração Motomachi. engenheiro de grupo de logística de fábrica
- 1995 - Div. Montagem da fábrica de Motomachi. engenheiro
- 1994 - Assembleia PE Div. Engenheiro de grupo de gerenciamento de fábrica
- 1991 - Ingressou na TMC, Divisão de Montagem da fábrica de Motomachi. engenheiro
- 1991 - Formado pela Universidade de Tokai

EDUCAÇÃO

Universidade de Tokai, Faculdade de Engenharia, Eletrônica

Gisela Maria Falcão Sousa Pires Passos

Data de nascimento: 20/11/1971

Localização: Porto

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:

- Toyota Caetano Portugal, SA
- Caetanobus - Fabricação de Carroçaria, S.A.
- Salvador Caetano Indústria (SGPS), S.A.
- Kinto Portugal, S.A.
- Caetano Renting, S.A.

2021 - até presente – CFO Direção Financeira, Toyota Caetano Portugal, SA

2015 - 2020 – Direção Financeira, CaetanoBus, Fabricação de Carroçarias, SA

2005 - 2015 - Departamento de Estudos e Planeamento Estratégico - Rigor, Consultoria e Gestão, SA

2004 - 2005 - Gabinete de Estudos e Projetos - Fogeca, SGPS, SA,

1999 - 2003 - Gabinete de Estudos e Projetos - Salvador Caetano, IMVT, SA,

1997 - 1999 - Direção Financeira- Autovia, Soc. Automóveis, Lda,

1994 - 1997 - Departamento de Auditoria - Arthur Andersen

FORMAÇÃO

Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia do Porto

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

2021 - Programa de Desenvolvimento Avançado (PDA) de Liderança Estratégica Ser Caetano, focado na aplicação da Neurociência à Liderança, Next Leader

2018/2019 - Liderança Ser Caetano, Porto Business School 2018 - Avaliação de Desempenho, Porto Business School

2017 - Normas Internacionais de Relato Financeiro, PWC, V.N.Gaia

2016 - Programa Leading the future routes, Porto Business School

2013 - Liderança de Equipas, Teambuilding

2013 - Introdução à língua e cultura Japonesa, Toyota Caetano Portugal

2008 - Curso de Fusões e Aquisições, EGP - University of Porto Business School

2008 - Espanhol de Negócios, CESAE

2004 - Formação Segmentada - Constituição, Dissolução, Liquidação e Transformação de Sociedades

2001 - Programa Avançado de Gestão para Executivos, Universidade Católica Portuguesa

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

2023

Jorge Manuel Coutinho Franco da Quinta

Data de Nascimento: 19/01/1948 Localização: Massarelos, Porto

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

De Presidente do Conselho Fiscal na seguinte Sociedade:

- Caetano Auto, S.A.

EDUCAÇÃO

Licenciatura em Engenharia Metalúrgica

António José da Cruz Espinheira Rio

Data de Nascimento: 17/08/1951 Localização: Angola

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

De Vogal do Conselho Fiscal na seguinte Sociedade:

- Caetano Auto, S.A.



EDUCAÇÃO

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica