

# ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

PHAROL, SGPS S.A.

22 de março de 2024

## **PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **Ponto 5 da Ordem de Trabalhos**

*(Deliberar sobre a ratificação da cooptação de membro do Conselho de Administração para completar o mandato correspondente ao triénio 2021-2023)*

### **Considerando:**

- A) Que o Conselho de Administração na sua reunião de 16 de novembro de 2023, deliberou, nos termos do disposto no artigo 393.º, n.º 3, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, cooptar Diogo Filipe Gil Castanheira Pereira para exercer a função de administrador da Sociedade através do preenchimento de cargo vago;
- B) O disposto no número 4 do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais;

### **Propõe-se que seja deliberado:**

Ratificar a cooptação do administrador Diogo Filipe Gil Castanheira Pereira para exercer funções até ao final do mandato correspondente ao triénio 2021-2023.

Lisboa, 23 de fevereiro de 2024

O Conselho de Administração,