

**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL**  
**3 de Maio de 2012**

**NOVABASE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.**

**Sociedade Aberta**

Sede: Av. D. João II, lote 1.03.2.3., Parque das Nações, Lisboa

Capital Social: 15.700.697 Euros

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa colectiva 502.280.182

**PROPOSTA**

PONTO 6 DA ORDEM DE TRABALHOS:

**Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efectivo e suplente, para o triénio 2012-2014**

Considerando que:

- A) Nos termos do artigo 446.º do Código das Sociedades Comerciais, compete à Comissão de Auditoria propor à Assembleia Geral o Revisor Oficial de Contas a eleger para proceder ao exame das contas da Sociedade;
- B) A presente proposta foi preparada pelos membros que integraram a Comissão de Auditoria cujo mandato terminou no passado dia 31 de Dezembro de 2011 e que, nos termos da proposta apresentada no âmbito do ponto 5 da Ordem de Trabalhos, serão reeleitos para o mandato correspondente ao triénio 2012-2014;

Sujeito à condição suspensiva de os signatários *infra* serem eleitos nos termos da proposta apresentada no âmbito do ponto 5 da Ordem de Trabalhos desta Assembleia Geral, propõe-se que a Assembleia Geral delibere eleger, para o mandato relativo ao triénio 2012-2014:

- a. Revisor Oficial de Contas Efectivo: Pricewaterhouse Coopers & Associados – SROC, representado por Jorge Manuel Santos Costa
- b. Revisor Oficial de Contas Suplente: César Abel Rodrigues Gonçalves

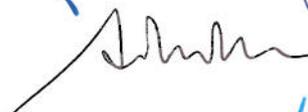


Lisboa, 29 de Março de 2012

Luis Mira Amaral



Manuel Alves Monteiro



João Luis Correia Duque



## **PwC**

As firmas da PwC colaboram com organizações e pessoas na criação do valor que procuram. A PwC, uma *network* constituída por firmas independentes entre si, está presente em 158 países e conta com perto de 169.000 colaboradores que partilham o objectivo de prestar serviços de qualidade em auditoria, advisory (consulting e deals) e fiscalidade.

A firma portuguesa tem 26 sócios e mais de 800 colaboradores distribuídos pelos escritórios de Lisboa, Porto e Cabo Verde. A PwC Portugal tem ainda uma *joint venture* com a PwC Angola.

O Territory Senior Partner em Portugal é José Alves, fazendo ainda parte do Territory Leadership Team Nasser Sattar, António Correia e José Bernardo. Na gestão da organização portuguesa destacam-se, ainda, Jorge Costa, como responsável pelo Assurance (Auditoria), António Correia, como responsável pelas áreas de Advisory (Consulting e Deals) e Jaime Esteves, como responsável pelo Tax (Fiscalidade).

### **Os nossos serviços**

#### **Assurance (Auditoria)**

Para além de reportar para os accionistas de modo preciso e independente, como auditores, é nosso objectivo contribuir activamente para uma maior eficácia e rentabilidade dos nossos clientes.

Encaramos a auditoria não apenas como projectos conducentes à entrega de relatórios sobre actividades passadas, mas também como um processo de apoio à gestão, um processo contínuo de aconselhamento profissional ao longo do ano, procurando assegurar a fiabilidade do ambiente de controlo interno e dos sistemas contabilísticos, de modo a assegurar uma adequada gestão de risco do negócio.

Procuramos activamente desenvolver a qualidade e o âmbito dos nossos serviços de auditoria financeira e de auditoria de sistemas de informação para acrescentar valor aos relatórios financeiros dos nossos clientes, utilizando todos os nossos recursos internacionais e beneficiando da nossa experiência nos vários sectores do mercado.

#### **Consulting (Consultoria)**

Ajudamos a aumentar o desempenho da sua empresa através da eficiência e eficácia das operações chave do seu negócio. Usando o nosso sólido conhecimento sobre finanças, gestão de risco/*compliance*, sistemas de informação, operações e recursos humanos, ajudamo-lo a identificar e implementar iniciativas de poupança de custos, melhorar os sistemas de gestão e controlo, identificar e gerir o risco e gerar qualidade. Também usamos a nossa experiência e conhecimento, dando apoio prático para melhorar a performance financeira e gestão do *cash-flow*.

Aconselhamos e damos suporte às necessidades-chave dos clientes locais, alavancando tecnologias, serviços de dados e desenvolvemos programas eficazes para disponibilizar uma solução adequada.

- Finance & Operations
- Governance, Risk & Compliance
- Systems and Process Assurance
- Data Services
- Technology
- Global Innovation Solutions
- Public & Regulatory
- Human Capital

### ***Deals***

Esta área tem como objectivo maximizar o retorno do negócio do cliente em qualquer transacção, assegurando o aconselhamento que crie valor para o accionista. Apoiamos os clientes na realização de aquisições, alianças estratégicas e no acesso aos mercados de capitais, a nível local e global.

Somos reconhecidos no mercado pela experiência e conhecimento em todos os tipos de transacções financeiras:

- Delivering deal value
- Transaction Services
- Strategy & Operations
- Valuation & Economics
- Corporate Finance
- Business Recovery Services
- Forensic services

### ***Tax (Fiscalidade)***

Em fiscalidade disponibilizamos aos nossos clientes uma elevada capacidade de prevenção, diagnóstico e resolução de potenciais ou efectivos problemas de índole tributária. O acesso a serviços de assessoria especializados e inovadores constitui um factor imprescindível na análise, minimização ou eliminação de risco, na optimização de opções e procedimentos e, finalmente, na manutenção ou reforço de uma capacidade competitiva e concorrencial não prejudicada por deseconomias tributárias.

- Tax Management and Accounting Services (TMAS)
- Corporate and International Tax Structuring
- Global Compliance Services (GCS)
- Indirect Taxation
- Individuals Taxation
- Transfer Pricing
- Mergers & Acquisitions Tax
- Tax Dispute Support Services
- Inforfisco: o nosso grau de domínio técnico do sistema tributário português permitiu-nos desenvolver tecnologias sofisticadas de tratamento e pesquisa de informação nesta matéria. Por isso, criámos a Inforfisco ([www.pwcinfisco.pt](http://www.pwcinfisco.pt)), uma base de dados *online* que contém, de forma exhaustiva e actualizada, todas as normas do direito fiscal português em vigor, bem como as referências administrativas, jurisprudenciais e doutrinárias relevantes.

### **Alguns dados relevantes sobre a PwC Portugal**

- Eleita empresa de preços de transferência do ano de 2008, 2009, 2010 e 2011 no território português, pela International Tax Review.
- Tripla certificação pela APCER – eficácia da gestão do negócio, respeito pelos normativos de protecção ambiental e gestão de riscos relacionados com higiene, segurança e saúde.

Saiba mais em [www.pwc.com/pt](http://www.pwc.com/pt)



À  
Novabase SGPS, SA.  
Av. D. João II, Lote 1.03.2.3  
Parque das Nações  
1998-031 Lisboa

26 de Março de 2012

Dando cumprimento ao disposto no artigo 447<sup>a</sup> do Código das Sociedades Comerciais, comunico o seguinte relativamente ao exercício de 2011:

|            | Movimentos do exercício de 2011 |            |            | Saldo Final<br>31/12/2011 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------|
|            | Saldo Inicial<br>01/01/2011     | Aquisições | Alienações |                           |
| Acções     | 0                               |            |            | 0                         |
| Obrigações | 0                               |            |            | 0                         |

Com os melhores cumprimentos,

PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.  
representada por:

Jorge Manuel Santos Costa, R.O.C.

*PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.  
Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3<sup>o</sup>, 1069-316 Lisboa, Portugal  
Tel +351 213 599 000, Fax +351 213 599 999, [www.pwc.com/pt](http://www.pwc.com/pt)  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o NÚPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000*

PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente. Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 183 e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o n.º 9077







# César A. R. Gonçalves

**Nacionalidade** Portuguesa

**Cargo Actual** *Partner* da Divisão de Auditoria e Assessoria Financeira (Assurance)

Membro do “Supervisory Board” da PwC Portugal

Responsável pela PwC Academy da PwC Portugal

Membro do Comité Técnico da PwC Portugal

Responsável em Portugal pelo Grupo de “Consumer and Industrial Products Services (CIPS) – Industries” do Departamento de Auditoria

Líder do Projecto SNC em Portugal da PwC

Coordenador da Comissão de Formação da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Membro do Conselho Disciplinar da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Professor convidado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL)

**Habilitações académicas e profissionais**

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)

Bacharel em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL)

Revisor Oficial de Contas (ROC)

Técnico Oficial de Contas (TOC)

Formador Certificado (CAP)

**Especialização profissional**

Actividade de auditoria em empresas comerciais, industriais, de serviços e financeiras, nacionais e estrangeiras, desenvolvida quer em Portugal quer em países africanos de expressão portuguesa (Cabo Verde, Moçambique e Angola), nomeadamente:

• **Serviços, Industrias, Concessionárias e de Construção**

Abertis Portugal, SGPS, Aguirre Newman, Ordem dos Arquitectos, Companhia IBM Portuguesa, Danone Portugal, SA, Reckitt Benckiser, Konica Minolta, Sociedade Ericsson de Portugal, Motivo – Comércio e Motivação de Mercados, SA, Bento Pedroso Construções, SA, Ferrovial Agroman (Portugal), Euroscut, Norscut, ROCA Cerâmica e Comércio, SA, Gonvarri - Produtos Siderúrgicos, SA, Sanitana – Fábrica de Sanitários da Anadia, SA, ThyssenKrupp Elevadores, SA, Thyssen Aços

# César A. R. Gonçalves

---

## Especialização profissional (cont)

### • Farmacêuticas e Serviços de Saúde

Grupo GlaxoSmithKline Beecham, Bristol Myers Squibb, Baxter Médico Farmacêutica, Lda, Sterling – Produtos Farmacêuticos, Lda, Grupo Espírito Santo Saúde, Grupo Gambro

### • Turismo

ES Viagem, SGPS, Top Atlântico, SA, Top Tours, Mundo Vip, SA, Club Vip, Agência de Viagens Tagus, Space, SA, Viagens Marsans, SA, Hotéis Tivoli, SA, Marinoteis, Almançor, SA, ES Golfes, ACP Viagens, Turifonte

### • Outros

Adriano Ramos-Pinto (Vinhos), SA, Aveleda - SGPS, SA, Quinta do Noval, Vinhos, SA, Technal Portuguesa - Sistemas de Alumínio, Lda, Hempel (Portugal), Lda, Kelly Serviços, GAM Portugal – Aluguer de Equipamentos, Lda, EBD, Grupo Sampletest, UECC (Portugal), Lda, Milupa, Metro Ligeiro – Construção de Infra-estruturas, ACE

Responsável por diversos projectos de conversão das contas POC para as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) e para o SNC.

Tem longa experiência nos seguintes sectores de actividade: sector de concessões, construção civil, imobiliária, saúde e turismo, tanto em empresas nacionais como estrangeiras.

Responsável pelo grupo de formadores da PricewaterhouseCoopers, realçando-se a participação recente como formador nos cursos internos e externos ministrados pela PricewaterhouseCoopers no âmbito do novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e IFRS, dos quais se destaca a formação ministrada ao BCP, CGD, BBVA, TAP, ZON, CTT, Grupo Portucel, Grupo Semapa, Grupo Águas de Portugal, Jerónimo Martins, Novabase, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, E.S. Resources, ES Viagens, Grupo Sonae, BES, BPI, Porto de Lisboa.

Responsável em Portugal pelo trabalho de auditoria, preparação de mapas pró-formas e relatórios sobre os procedimentos de controlo interno e “financial and working capital projections” bem como as respectivas cartas de conforto, em relação à privatização da BRISA - Auto-Estradas de Portugal, SA

Realização de trabalhos relacionados com aquisições de empresas

## Biografia profissional

Ingressou na firma antecessora Price Waterhouse em Outubro de 1979

Instrutor em diversos cursos de formação e especialização de técnicos da firma a nível de:

- Auditoria
- Contabilidade
- Código das Sociedades Comerciais
- Ética e Deontologia

# César A. R. Gonçalves

---

## Outras Informações

Professor convidado do ISCAL - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa desde 1989, tendo ministrado as seguintes cadeiras:

- Auditoria Interna e Operacional,
- Auditoria Financeira,
- Contabilidade Financeira Avançada,

cadeiras do último ano da licenciatura do ISCAL.

Durante 5 anos foi assistente da cadeira de Auditoria e Revisão de Contas no ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração.

Orador convidado para diversos congressos e seminários, dos quais destaco:

- Congresso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
- Seminário sobre *Contabilidade e Auditoria que futuro*, promovido pelo ISLA/OROC
- XX Congresso de Contabilidade

Instrutor em diversos cursos de formação da Ordem dos Revisores Oficiais de contas sobre:

- Planeamento de auditoria
- Suporte / documentação dos trabalhos de auditoria
- Curso de preparação dos candidatos a ROC

Bons conhecimentos de inglês

Não é detentor de acções da Novabase SGPS., S.A..

