



## MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Em 2023 a composição da Mesa da Assembleia Geral da EDIA era a seguinte:

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Valor da Senha Fixado (€)	Número de Senhas Pagas	Valor Bruto Auferido no Ano (€)
(2018 - 2020)	Presidente	Henrique António de Oliveira Troncho	575	1	575
(2018 - 2020)	Secretária	Ana Luísa Soares	375	1	375
					<b>950</b>

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os membros do Conselho de Administração da EDIA são designados em Assembleia Geral pelo Acionista único, ou seja, o Estado. Os estatutos da EDIA, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de fevereiro, não contêm especificidades relativamente à nomeação e substituição do Conselho de Administração.

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Designação		OPRLO ou opção pela Média dos últimos 3 anos <sup>(2)</sup>			Indicação do número total de mandatos	
			Forma <sup>(1)</sup>	Data	Sim/Não	Entidade de Origem	Entidade Pagadora (O/D)		Identificação da data autorização e forma
2018 - 2020	Presidente *	José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema	AG	23/05/2018	Sim	EDIA	D	AG	3
2018 - 2020	Vogal **	Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo	AG	23/05/2018	Sim	EDIA	D	AG	4
2018 - 2020	Vogal ***	Jorge Manuel Vazquez Gonzalez	AG	23/05/2018	Sim	EDIA	D	AG	3

Número estatutário mínimo e máximo de membros - 3/5 (conforme ponto 1 do artigo 14.º dos Estatutos da EDIA).

Legenda:

(1) Indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D)

(2) Opção Pela Remuneração do Lugar de Origem ou opção pela média dos últimos 3 anos - prevista nos n.ºs 8 e 9 do artigo 28.º do EGP; indicar entidade pagadora (O-Origem/D-Destino)

Nota:

\* Data de início do 1.º mandato - 02/12/2013 (em substituição).

\*\* Data de início do 1.º mandato - 23/04/2010 (em substituição).

\*\*\* Data de início do 1.º mandato - 08/03/2012.

Membro do CA	Acumulação de Funções			
	Entidade	Função	Regime	Identificação da data da autorização e forma
	[Identificar]	[Identificar]	[Público/Privado]	AG/DUE/D
José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema	-	-	-	-
Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo	-	-	-	-
Jorge Manuel Vazquez Gonzalez	-	-	-	-

Membro do Órgão de Administração (Nome)	Estatuto do Gestor Público			
	Fixado (S/N)	Classificação (A/B/C)	Remuneração Mensal Bruta (€)	
			Vencimento	Despesas de Representação
José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema	S	B	5 072	2 029
Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo	S	B	4 057	1 623
Jorge Manuel Vazquez Gonzalez	S	B	4 057	1 623

Membro do Órgão de Administração (Nome)	Remuneração Anual 2023 (€)		
	Fixa	Variável	Bruta
José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema	95 344	-	95 344
Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo	76 276	-	76 276
Jorge Manuel Vazquez Gonzalez	76 276	-	76 276
			<b>247 895</b>

Nota:

O valor da remuneração fixa corresponde ao vencimento (14 x) + despesas de representação (12 x)



Membro do Órgão de Administração (Nome)	Valor do Subsídio de Refeição (€)		Regime de Proteção Social (€)		Seguro de Vida (€)	Seguro de Saúde (€)	Outros (€)	
	Diário	Encargo Anual da Empresa	Identificar	Encargo Anual da Empresa	Encargo Anual da Empresa	Encargo Anual da Empresa	Identificar	Encargo Anual da Empresa
José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema	6	751	Seg. Social	21 716	-	485	-	-
Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo	6,91	1 216	Seg. Social	17 409	-	485	-	-
Jorge Manuel Vazquez Gonzalez	6,91	1 341	Seg. Social	17 409	-	485	-	-
		<b>3 308</b>		<b>56 534</b>		<b>1 455</b>		<b>-</b>

Membro do CA (Nome)	Encargos com Viaturas								
	Viatura Atribuída	Celebração do Contrato	Valor de referência da viatura	Modalidade (1)	Ano Início	Ano Termo	Valor da Renda Mensal	Gasto Anual com Rendas	Prestações Contratuais Remanescentes
	[S/N]	[S/N]	[€]	[Identificar]			[€]	[€]	(N.º)
José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema	5	08/10/2017	21 651	Aquisição	-	-	-	-	-
José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema	5	15/09/2023	16 799	Aquisição	2023	2027	634,21	2 219,74*	44,50
Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo	5	22/01/2015	18 666	Aquisição	-	-	-	-	-
Jorge Manuel Vazquez Gonzalez	5	20/02/2015	18 666	Aquisição	-	-	-	-	-

(1) Aquisição; ALD; Leasing ou outra

\* o valor é referente apenas a 3,5 meses, visto o contrato só ter iniciado em 15/09/2023

Membro do CA (Nome)	Gastos anuais associados a deslocações em serviço (€)					Gasto Total com Viagens (Σ)
	Deslocações em Serviço	Custo com Alojamento	Ajudas de Custo	Outras		
				Identificar	Valor	
José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema	612	4 821	1 369	-	-	6 802
Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo	435	374	1 330	-	-	2 139
Jorge Manuel Vazquez Gonzalez	214	2 927	1 155	-	-	4 296
						<b>13 237</b>

## FISCALIZAÇÃO

De acordo com o artigo 18.º do Pacto Social da Empresa, datado de 29 de dezembro de 2023, “A fiscalização da sociedade compete a um Conselho Fiscal, composto por um presidente, dois vogais efetivos e um suplente, e a um Revisor Oficial de Contas ou a uma sociedade de revisores oficiais de contas”.

### a) Conselho Fiscal

Em 2023 a composição do Conselho Fiscal da EDIA era o seguinte:

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Nome	Designação		Estatuto Remuneratório Fixado Mensal (€)	N.º de Mandatos
			Forma (1)	Data		
(2018 - 2020)	Presidente	Sara Alexandra Pereira Simões Duarte Ambrósio	AG	23/05/2018	1 420	1
(2018 - 2020)	Vogal	Nelson Manuel Costa dos Santos	AG	23/05/2018	1 068	3
(2018 - 2020)	Vogal Suplente	Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio	AG	23/05/2018	-	4

Número estatutário mínimo e máximo de membros: 3/3

Legenda:

(1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)

Nome	Remuneração Anual Auferida (bruta) (€)
Sara Alexandra Pereira Simões Duarte Ambrósio	19 880
Nelson Manuel Costa dos Santos	14 953
Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio	-
	<b>34 833</b>

### b) Revisor Oficial de Contas e Auditor Registrado na CMVM

A RCA – Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A. começou a exercer funções a partir de 19 de dezembro de 2016, data em que a Assembleia Geral da EDIA elegeu o ROC para o triénio de 2015-2017, encontrando-se a desempenhar funções junto na EDIA, desde esse momento (inscrita na OROC sob o número 143 e com o número 20161455 na CMVM). Em 30 de maio, através de DUE do acionista único da EDIA, foram eleitos para acompanhar o triénio 2018-2021. Não tendo sido deliberada nomeação dos Órgãos Sociais nas Assembleias Gerais de aprovação de contas de 2020 e de 2021, a última das quais ocorrida em 23 de março de 2023, mantiveram-se em funções.

Sendo a EDIA uma Entidade de Interesse Público, aplica-se o disposto no artigo 54.º dos Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas que refere, nomeadamente no seu número 2, o período de 7 anos como o máximo de exercício de funções de ROC pelo sócio responsável pela orientação e execução do trabalho. O número 3 define o prazo de 10 anos como limite para o exercício de funções da SROC. A representação da RCA foi assumida pelo Dr. Paulo Pereira desde o início das funções, até 2022 (atingiu o 7º ano de exercício de funções).

A partir de 2023, inclusive, o sócio responsável pelo trabalho, é a sócia e administradora da RCA-SROC Tânia Michele Ferreira de Almeida Duarte, registada na OROC sob o nº 1637 e na CMVM sob o nº 20161247, a qual tem experiência em entidades que apresentam as suas contas com base nas IFRS, bem como em detentoras de direitos resultantes de contratos de concessão e provisões constituídas no âmbito da IFRIC 12. Mantem-se como ROC suplente Luís Francisco Pereira Rosa, registado na OROC sob o nº 713 e na CMVM sob o nº 20160349.

Mandato (Início - Fim)	Cargo	Identificação SROC/ROC			Designação			N.º de Anos de Funções Exercidas no Grupo	N.º de Anos de Funções Exercidas na Sociedade
		Nome	N.º de Inscrição na OROC	N.º de Registo na CMVM	Forma <sup>(1)</sup>	Data	Data do Contrato		
(2018 - 2020)	Revisor Oficial de Contas	RCA - Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A.	143	20161455					4
		Representado pelo Dr.ª Tânia Michele Ferreira de Almeida Duarte, como Revisor Oficial de Contas efetivo e pelo Dr. Luís Francisco Pereira Rosa, como Revisor Oficial de Contas Suplente	1637	20161247	AG	30/05/2019	03/10/2019	-	1

Nota: Deve ser indicada o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC)  
(1) Indicar AG /DUE/Despacho (D)  
Nomeação do ROC para o triénio 2018-2020, em AG de 04/10/2019.

Nome ROC/FU	Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços		Serviços Adicionais	
	Valor Anual (€)	Identificação do Serviço	Valor Anual (€)	Identificação do Serviço
RCA - Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A. Representado pelo Dr.ª Tânia Michele Ferreira de Almeida Duarte, como Revisor Oficial de Contas Efetivo	22 179	Serviços de Auditoria	-	-

<sup>(\*)</sup> O valor anual do contrato corresponde a 22,5% da remuneração mensal do Presidente do Conselho de Administração. O montante de 23.193 EUR foi o valor pago em 2023 (IVA incluído).



## AUDITOR EXTERNO

O exercício de funções de auditoria contratual às contas da EDIA é realizado pela empresa AB – António Bernardo & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, sendo o auditor externo da EDIA, junto da CMVM a RCA – Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A, que exerce quer as funções de ROC estatutário (assegurando assim a revisão legal das contas), quer as funções de auditor registado na CMVM para efeitos do Código dos Valores Mobiliários.

A AB – António Bernardo & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (inscrita na OROC sob o número 2 e com o número 20161372 na CMVM) presta serviços à EDIA, assegurando a auditoria às contas semestrais e anuais da EDIA, sendo o objetivo desta prestação de serviços auditar as contas da Empresa anual e semestralmente de acordo com as obrigações legais em vigor. O ROC responsável pela auditoria contratual é o Dr. António Bernardo, detentor do número 501 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e do número de inscrição 20160178 na CMVM.

Identificação do Auditor Externo <sup>(*)</sup>			Data da Contratação	Duração do Contrato	N.º de anos de funções exercidas no grupo	N.º de anos de funções exercidas na sociedade
Nome Auditor Externo	N.º OROC	N.º CMVM				
AB – António Bernardo & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda	2	20161372	09/03/2023	2023-2025	-	1
Representado pelo Dr. António Bernardo	501	20160178				

Legenda:

<sup>(\*)</sup> O Auditor Externo da EDIA junto da CMVM é o ROC.

Nome Auditor Externo	Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços (€)		Valor Anual dos Serviços Adicionais (€)	
	Valor Anual €	Identificação do Serviço	Valor Anual €	Identificação do Serviço
AB – António Bernardo & Associado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda	27 047	Serviços de Auditoria	-	-

O valor anual do contrato é 27.047 € (mais IVA). O montante de 10.811,92 € corresponde ao valor pago em 2023 (IVA incluído).