

Ponto 4 da ordem do dia

Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho de administração executivo da EDP para o triénio 2012-2014

**EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.
ASSEMBLEIA GERAL**

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Considerando que:

- a) Nos termos do disposto no artigo 29.º, n.º 1 dos estatutos da EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP), os membros dos órgãos sociais são eleitos para mandatos de três anos, tendo terminado no dia 31 de Dezembro de 2011 o último mandato dos membros que compõem esses órgãos, respeitante ao triénio 2009-2011.
- b) Nas actuais circunstâncias do mercado e em face da perspectiva de evolução da estrutura accionista da EDP, considera-se justificado proceder, de imediato, à eleição dos membros que passam a compor o conselho de administração executivo da EDP para o triénio 2012-2014.

Propõe-se que os Senhores Accionistas aprovem:

Eleger as pessoas identificadas na lista abaixo para membros do conselho de administração executivo da EDP, durante o triénio 2012-2014.

- António Luís Guerra Nunes Mexia (Presidente)
- Nuno Maria Pestana de Almeida Alves
- João Manuel Manso Neto
- António Manuel Barreto Pita de Abreu
- António Fernando Melo Martins da Costa
- João Marques da Cruz
- Miguel Stilwell de Andrade

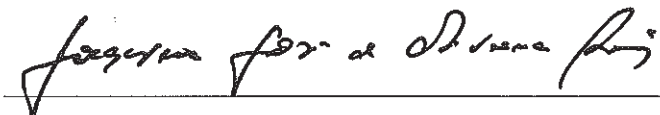
Lisboa, 6 de Janeiro de 2011

Os Accionistas



Ponto 4 da ordem do dia

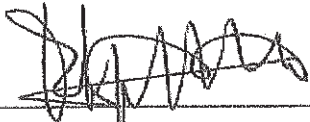
Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho de administração executivo da EDP para o triénio 2012-2014



Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A.

Ponto 4 da ordem do dia

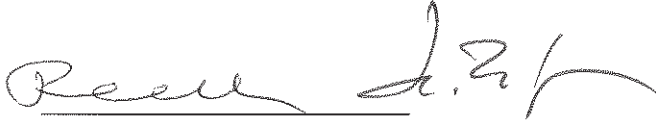
Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho de administração executivo da EDP para o triénio 2012-2014



Caja de Ahorros de Asturias

Ponto 4 da ordem do dia

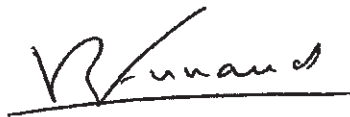
Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho de administração executivo da EDP para o triénio 2012-2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José de Mello', followed by a stylized flourish or mark.

José de Mello Energia, S.A.

Ponto 4 da ordem do dia

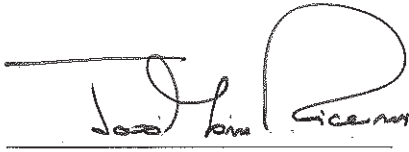
Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho de administração executivo da EDP para o triénio 2012-2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rui Manuel", is written over a horizontal line.

Banco Comercial Português, S. A.

Ponto 4 da ordem do dia

Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho de administração executivo da EDP para o triénio 2012-2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José Luís Ribeiro", is written over a horizontal line.

Banco Espírito Santo, S.A.



António Luís Guerra Nunes Mexia

54 anos. Licenciado em economia pela Universidade de Genebra (Suíça). Entre 1979 e 1981, António Mexia exerceu o cargo de professor convidado no Departamento de Economia da Universidade de Genebra (Suíça) e, entre 1985 e 1989, foi orador no curso de pósgraduação em Estudos Europeus na Universidade Católica de Lisboa. Entre 1989 e 1991, António Mexia foi Adjunto do Secretário de Estado do Comércio Externo e, entre 1991 e 1992, foi vice-presidente do conselho de administração do Instituto do Comércio Externo. Entre 1992 e 1998, António Mexia foi administrador do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.. Em 1998, foi nomeado como “Chief Executive Officer” da Gás de Portugal e da Transgás, cargo que exerceu até 2000. Entre 2000 e 2001, António Mexia exerceu o cargo de vice-presidente do conselho de administração da Galp Energia e, entre 2001 e 2004, exerceu as funções de “Chief Executive Officer” da Galp Energia e presidente do conselho de administração da Petrogal, Gás de Portugal, Transgás e Transgás-Atlântico. Em 2004, António Mexia foi nomeado Ministro das Obras Públicas, dos Transportes e das Comunicações do 16º Governo Constitucional. Entre 1999 e 2002, António Mexia exerceu funções de presidente da Associação Portuguesa de Energia e foi ainda membro da Comissão Trilateral, de 1992 a 1998, vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa e presidente do conselho geral da Ambelis, bem como representante do Governo Português junto da União Europeia no grupo de trabalho para o desenvolvimento das redes transeuropeias. Em Março de 2006 foi nomeado “Chief Executive Officer” da EDP-Energias de Portugal.



Nuno Maria Pestana de Almeida Alves

53 anos. Licenciado em Engenharia e Construção Naval pela Universidade do Michigan (1980). Posteriormente complementa a sua formação, concluindo em 1985 o Mestrado em Gestão de Empresas (MBA) na mesma Universidade norte-americana. Inicia a sua carreira profissional no Banco Comercial Português, em 1988 como Técnico na Direcção de Estudos e Planeamento. Em 1990 assume funções como Sub-Director na Direcção de Investimentos Financeiros do mesmo banco, tendo posteriormente integrado a Direcção de Relações com Investidores, onde assume o cargo de Director no ano de 1991. Em 1994 integra a Direcção de Coordenação de Retalho – Particulares, com função de Director, retornando em 1995 à Direcção de Relações com Investidores, onde se mantém em funções até 1996. Nesse mesmo ano, assume o cargo de Director na Direcção de Mercado de Capitais do Banco CISF, Banco de investimento do Banco Comercial Português, chegando a Director na Direcção de Banca de Investimento no ano de 1997. Em 1999 assume o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CISF Dealer, onde se manteve até 2000, ano em que assume o cargo de Administrador com os Pelouros de Tesouraria e Mercado do agora denominado Millenniumbcp Investimento (anterior Banco CISF).

Em 2006 é nomeado para o Conselho de Administração Executivo da EDP com a responsabilidade pela área financeira (CFO) do Grupo, função que tem desempenhado até ao presente.



João Manuel Manso Neto

Nasceu em 2 de Abril de 1958. Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia (1981) e Pós-graduado em Economia Europeia pela Universidade Católica Portuguesa (1982), completou ainda o Curso da “American Bankers Association” (1982), conclusão da componente académica do Mestrado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e, em 1985, o “Advanced Management Program for Overseas Bankers” na Wharton School – Philadelphia.

Entre 1981 e 1995 assumiu no Banco Português do Atlântico várias funções, tendo sido, designadamente, Director Central Adjunto da Direcção Internacional e Director Central das Direcções Financeiras e Comercial Retalho Sul. Entre 1995 e 2002 assumiu no Banco Comercial Português as funções de Director Geral da Direcção Financeira, Direcção Geral de Grandes Empresas Institucionais, Direcção Geral de Tesouraria, Membro do CA do BCP – Banco de Investimento e Vice-Presidente do BIG Bank Gdansk na Polónia. Entre 2002 e 2003 foi Administrador no Grupo Banco Português de Negócios. Entre 2003 e 2005, assumiu funções na EDP como Director Geral e Administrador da EDP Produção. Em 2005, foi nomeado Conselheiro Delegado da HC Energía, Presidente da Genesa e Administrador da Naturgas Energia e do OMEL.

É membro do Conselho de Administração Executivo desde 30 de Março de 2006, tendo sido reeleito em 15 de Abril de 2009.



António Manuel Barreto Pita de Abreu

É Membro do Conselho de Administração Executivo da EDP desde 2006, Director Presidente da EDP Energias do Brasil a partir de Janeiro de 2008. Licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico (Universidade Técnica de Lisboa, Portugal) em 1972. Possui o grau de Especialista em Engenharia e Gestão Industrial da Ordem dos Engenheiros de Portugal.

Como Administrador Executivo da EDP, Energias de Portugal, S.A. tem, também, a responsabilidade do pelouro de Recursos Humanos, é Presidente Executivo do Instituto EDP (Brasil), Membro do Conselho de Curadores da Fundação EDP.

Desempenha funções no Sector Eléctrico desde 1977, tendo, entre outros cargos, desempenhado as funções de: Administrador Executivo da EDP entre 2000-2003, Secretário-Geral nesta Empresa, Presidente Executivo da EDP – Produção S.A., Presidente Executivo da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A; Presidente e CEO da EDINFOR - Sistemas de Informação, S.A.; Presidente e CEO da Oni - Infocomunicações, S.A.; Vice-Presidente não Executivo da EDP - Distribuição - Energia, S.A; Vice Presidente não Executivo da Companhia de Electricidade de Macau, China; Administrador não Executivo da Hidrocantábrico Energia, Espanha.

Foi Presidente da ELECPOR - Associação Portuguesa das Empresas Eléctricas; Membro efectivo do Conselho de Administração da Eurelectric, Union of the European Electricity Industry; representante de Portugal na CIGRÉ - Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques a Haute Tension e na UNIPED - Union des Producteurs et Distributeurs de l'Europe.

Exerceu durante vários anos funções docentes como Professor Auxiliar Convidado no Departamento de Engenharia Electrotécnica do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.



António Fernando Melo Martins da Costa

Nasceu no Porto em 13 de Dezembro de 1954. Licenciado em engenharia civil, pela Faculdade de Engenharia do Porto (1976) e MBA pela Escola de Gestão do Porto (1989), tem também formação executiva complementar no INSEAD (Fontainebleau, França – 1995), PADE da AESE (Lisboa 2000) e Advanced Management Program da Wharton School (Filadélfia, EUA – 2003). Foi Assistente do Instituto Superior de Engenharia do Porto entre 1976 e 1989. Em 1981 ingressou na produção hidráulica da EDP. Em 1989 mudou para o sector financeiro, onde foi até 2003 Director Geral do Banco Millennium BCP, e Administrador Executivo das empresas de seguros e pensões e de gestão de activos financeiros do Grupo BCP. Foi Director Executivo da Eureko BV (Holanda), Presidente da Eureko Polska e Vice-Presidente Executivo da PZU (Polónia), entre 1999 e 2002. Em 2003 foi Presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento (APFIN). Foi Director Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da EDP - Energias do Brasil entre 2003 e 2007 e Presidente do Conselho de Administração das respectivas subsidiárias e participadas. Durante esse período, foi Vice-Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil e Presidente da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Eléctrica. Recebeu em 2005 o Prémio Executivo do Ano, do Jornal Valor Económico.

Desde 2006 é membro do Conselho de Administração Executivo da EDP. Em 2007, assumiu as funções de Chairman e CEO da Horizonwind Energy nos EUA, tendo sido membro da Comissão Executiva do Conselho de Administração da EDP Renováveis desde a sua constituição em 2008 até 2011. Em 2009, foi nomeado Presidente do Conselho de Administração da EDP Internacional e da EDP Soluções Comerciais, tendo também o pelouro da EDP Distribuição a nível do Conselho de Administração Executivo do Grupo EDP.

É membro fundador do Instituto Português de Corporate Governance.



João Manuel Veríssimo Marques da Cruz

Nasceu em 23 de Maio de 1961. Licenciado em Gestão pelo ISE – Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa (1984), MBA de Gestão na Universidade Técnica de Lisboa (1989) e Pós-graduação em Marketing e Gestão de Linhas Aéreas pela IATA – International Air Travel Association e Bath University – UK (1992).

Entre 1984 e 1999 assumiu na TAP Air Portugal várias funções, tendo sido nomeadamente Director-Geral. Entre 1997 e 1999 assumiu o cargo de Administrador na TAPGER. Entre 2000 e 2002 foi Administrador da EMEF e em outras Companhias do grupo CP. De Dezembro de 2002 a Fevereiro de 2005 assumiu funções de Presidente da Comissão Executiva da Air Luxor. Entre 2005 e 2007 foi Presidente do ICEP Portugal. Em 2009 foi nomeado Presidente do Conselho de Administração da CEM – Companhia de Electricidade de Macau.

É membro do Conselho de Administração da EDP Internacional desde Março de 2007.



Miguel Stilwell de Andrade

Concluiu um M.Eng com Distinção em Engenharia Mecânica pela Universidade de Strathclyde (Glasgow, Escócia) e um MBA pelo MIT Sloan (Boston, E.U.A.)

Iniciou sua carreira no UBS Investment Bank, em Londres, Reino Unido, onde trabalhou principalmente na área de fusões e aquisições em vários projectos em países da Europa, incluindo Portugal, bem como no Japão, Tailândia e Brasil. Viveu entre 1994 e 2003 sucessivamente na Escócia, Itália, Inglaterra, Portugal e EUA.

Integrou a EDP em 2000, tendo realizado várias funções dentro do Grupo. Entre 2005 e 2009 assumiu o cargo de Director responsável da área de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo / M & A do Grupo EDP. Durante este período, dirigiu e coordenou as operações de aquisições e desinvestimentos da EDP e de várias operações de mercado de capitais. Entre as principais operações incluem-se a aquisição de várias empresas de renováveis que deram origem à EDP Renováveis, a aquisição da Hidrocantábrico, diferentes fases da reprivatização da EDP, o aumento de capital da EDP em 2004, a OPV da EDP Energias do Brasil em 2005 e a OPV da EDP Renováveis em 2008. Entre 2009 e 2011 foi presidente do InovGrid ACE .

É actualmente membro do Conselho de Administração da EDP Distribuição Energia, tendo sido nomeado em Janeiro de 2009. É igualmente Administrador da EDP Inovação, da EDP Ventures e da EDP Gás Distribuição.