

O número 3 do artigo oitavo do mesmo Regulamento prevê que em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou definitivo, de qualquer dos seus membros, o Conselho de Administração procederá à cooptação, cabendo à Comissão de Auditoria, se tal não ocorrer no prazo de sessenta dias a contar da falta, designar o substituto.

De acordo com o artigo primeiro do respectivo Regulamento e décimo-nono do Pacto Social, a Comissão de Auditoria é composta por três membros do Conselho de Administração, um dos quais será o seu Presidente. Os membros da Comissão de Auditoria são designados em simultâneo com os membros do Conselho de Administração, com as listas propostas para este último Órgão a deverem discriminar os membros que se destinam a integrar a Comissão de Auditoria, os quais não podem integrar a Comissão Executiva da Sociedade.

No que diz respeito à designação e à substituição dos membros da Comissão de Auditoria, não existe previsão regulamentar específica, aplicando-se o disposto na lei.

2.8. Número de Reuniões dos Órgãos de Administração e Fiscalização e das Outras Comissões

Durante o ano de 2009, o Conselho de Administração reuniu cinco vezes, a Comissão Executiva reuniu 29 vezes, nove das quais com a presença do Presidente do Conselho de Administração e a Comissão de Auditoria realizou cinco reuniões. Por sua vez, a Comissão de Ética reuniu 12 vezes e a Comissão de Controlo Interno realizou 11 reuniões. Destas reuniões foram elaboradas as respectivas actas.

2.9. Caracterização e Identificação do Órgão de Administração

O Conselho de Administração da Sociedade é composto por dez membros, dos quais três integram a Comissão Executiva – o Dr. Luís Palha da Silva, o Sr. Pedro Soares dos Santos e o Dr. José Soares dos Santos –, sendo os restantes sete – o Sr. Elísio Alexandre Soares dos Santos (Presidente do Conselho de Administração), o Prof. António Borges, o Dr. Rui Patrício, o Dr. Hans Eggerstedt, o Dr. Artur Santos Silva, o Dr. Nicolaas Pronk e o Prof. Marcel Corstjens.

Dos Administradores Não Executivos, três deles – o Prof. António Borges, o Dr. Rui Patrício e o Dr. Hans Eggerstedt – compõem a Comissão de Auditoria, e cumpre as regras de incompatibilidade previstas no n.º 1 do artigo 414.º-A do Código das Sociedades Comerciais, com excepção da prevista na alínea b).

De acordo com os princípios pelos quais a Sociedade se rege, embora os Administradores respondam perante todos os Accionistas por igual, a independência da actuação do Conselho de Administração face a estes é ainda reforçada pela existência de Administradores Independentes. São considerados Administradores Independentes, de acordo com o critério de independência previsto no n.º 5 do artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais, o Prof. António Borges, o Dr. Rui Patrício, o Dr. Artur Santos Silva, o Dr. Hans Eggerstedt e o Prof. Marcel Corstjens.

O actual Presidente do Conselho de Administração, Elísio Alexandre Soares dos Santos, começou a sua carreira profissional em 1957, ingressando na Unilever. De 1964 a 1967, assumiu funções de Director de Marketing da Unilever Brasil. Em 1968, entrou para o Conselho de Administração de Jerónimo Martins como Administrador-Delegado, cargo que acumulou com o de Representante de Jerónimo Martins na *joint venture* com a Unilever. É Presidente do Grupo desde Fevereiro de 1996.

Luís Palha da Silva, Presidente da Comissão Executiva, é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. Foi Assistente na Universidade Católica, entre 1985 e 1992. De 1987 em diante, assume funções de administração em diversas Sociedades, entre as quais a Covina, SEFIS, EGF, CELBI, SOGEFI e IPE. Foi Secretário de Estado do Comércio, entre 1992 e 1995, e Administrador da Cimpor, entre 1998 e 2001. É Administrador Executivo da Sociedade desde 29 de Junho de 2001 e Presidente da Comissão Executiva desde 2004.

O Administrador Executivo Pedro Soares dos Santos ingressou, em 1983, na Direcção de Operações do Pingo Doce. Em 1985, integrou o Departamento de Vendas e Marketing da Iglo/Unilever e, cinco anos mais tarde, assume funções como Director Adjunto das Operações Recheio. Em 1995, é nomeado Director-Geral desta Companhia. Entre 1999 e 2000, assume a responsabilidade pelas operações na Polónia e Brasil. Em 2001, passa também a ser responsável pelas operações da área de Distribuição em Portugal. É Administrador Executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A. desde 31 de Março de 1995.

O Administrador Executivo José Soares dos Santos, licenciado em Biologia pela Universidade Clássica de Lisboa, ingressou em 1985 no Svea Lab AB, na Suécia, passando, em Março de 1987, a trabalhar para o Laboratório Url Colwort. Em 1988, integra o Departamento de Recursos Humanos da FimaVG – Distribuição de Produtos Alimentares, Lda. e, em 1990, é nomeado Chefe de Produto. Entre 1992 e 1995, trabalha para a Broke Bond Foods. É Administrador Executivo da Jerónimo Martins, SGPS, S.A. entre 31 de Março de 1995 e 29 de Junho de 2001 e, actualmente, desde 15 de Abril de 2004.

António Borges é licenciado em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa e doutorado em Economia pela Stanford University, tendo ingressado no INSEAD em 1980. Em 1990, foi nomeado Vice-Governador do Banco de Portugal e, em 1995, Dean do INSEAD, sendo igualmente Professor na Universidade Católica, na Stanford University e Consultor do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, da OCDE e do Governo Português. Assumiu diversos cargos de administração, entre os quais no Citibank Portugal, Petrogal, Vista Alegre, Paribas e Sonae. Foi Vice-Presidente da Goldman Sachs entre 2000 e 2008. É Administrador Não Executivo da Sociedade desde 29 de Junho de 2001.

Hans Eggerstedt é licenciado em Economia pela Universidade de Hamburgo e ingressou, em 1964, na Unilever, onde desenvolveu toda a sua carreira. Entre outros cargos, foi Director de Operações de Retalho e de Gelados e Congelados na Alemanha, Presidente e CEO da Unilever Turquia, Director Regional para a Europa Central e de Leste e Director Financeiro e de Informação e Tecnologia da Unilever. É nomeado para o Conselho de Administração da Unilever N.V. e Unilever PLC em 1985, cargo que manteve até 1999. É Administrador Não Executivo de Jerónimo Martins SGPS, S.A. desde 29 de Junho de 2001.

Rui Patrício é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi Assistente entre 1958 e 1963. Em 1965, foi nomeado Sub-Secretário de Estado do Fomento Ultramarino. Entre 1970 e 1974 foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi Vice-Presidente do Grupo Monteiro Aranha, entre 1976 e 1991, e assumiu, a partir daí, funções de administração em diversas empresas brasileiras, entre as quais a Monteiro Aranha, a Masa-Alsthom, a Hochtief, a Ericsson, a Telesp Celular e a AXA Seguros. Foi também Consultor do Grupo Espírito Santo. É Administrador Não Executivo da Sociedade desde 29 de Junho de 2001.

Artur Santos Silva é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Foi Director do Banco Português do Atlântico, entre 1968 e 1975, e Secretário de Estado do Tesouro, entre 1975 e 1976. Entre 1977 e 1978, desempenha funções de Vice-Governador do Banco de Portugal. É Presidente do Grupo BPI desde 1981, Membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian desde 2002, Membro do Conselho Consultivo do Plano Tecnológico Nacional, Membro do Conselho Consultivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Administrador Não Executivo da Sociedade desde 15 de Abril de 2004.

Nicolaas Pronk é de nacionalidade holandesa e tem formação superior em Finanças, Auditoria, e Tecnologia de Informação. Entre 1981 e 1989, trabalhou para a KPMG na área de Auditoria Financeira em sociedades holandesas e estrangeiras. Em 1989, integra o Grupo Heerema, fundando o Departamento de Auditoria Interna e, desde então, tem desempenhado

diversas funções no Grupo, tendo sido responsável por várias aquisições e desinvestimentos e definido o Governo da Sociedade. Desde 1999 que é o Administrador Financeiro do Grupo Heerema, com os pelouros Financeiro, Tesouraria, Governo da Sociedade, Seguros e Fiscal, reportando ao respectivo Presidente. Cumpre o seu primeiro mandato como Administrador Não Executivo da Sociedade.

Marcel Corstjens tem nacionalidade belga e é doutorado em Administração de Empresas, com especialização em Marketing pela Universidade de Berkeley. Entre 1978 e 1981 foi Professor-assistente no INSEAD em Fontainebleau, onde voltou como Professor em 1985 e é, desde 1999, Professor titular de Marketing. É ainda, desde 1994, Professor-convidado na Stanford University, nos E.U.A.. Publica, desde 1978, inúmeros artigos e livros nas áreas do Retalho e do Marketing. Cumpre o seu primeiro mandato como Administrador Não Executivo da Sociedade.

Todos os Administradores supra referidos terminaram os seus actuais mandatos em 2009, mantendo-se em funções até à próxima Assembleia Geral.

O número de acções da Sociedade de que são titulares encontra-se referido no ponto relativo ao Anexo ao Relatório Consolidado de Gestão.

2.10. Funções que os Membros do Órgão de Administração Exercem em Outras Sociedades

Os membros do Órgão de Administração desempenham também funções em outras sociedades, a saber:

Elísio Alexandre Soares dos Santos

Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos
 Administrador da Sindcom – Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio, SGPS, S.A.
 Administrador da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS, S.A.

Luís Palha da Silva

Administrador da Jerónimo Martins Serviços, S.A.*
 Administrador da JMR – Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, S.A.*
 Administrador da Lidosol II – Distribuição de Produtos Alimentares, S.A.*
 Administrador da Funchalgest – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.*
 Administrador da Lidinvest – Gestão de Imóveis, S.A.*
 Administrador da João Gomes Camacho, S.A.*
 Gerente da Desimo – Desenvolvimento e Gestão Imobiliária, Lda.*
 Gerente da EVA – Sociedade de Investimentos Mobiliários e Imobiliários, Lda.*

Gerente da Friedman – Sociedade de Investimentos
Mobiliários e Imobiliários, Lda.*

Gerente da Hermes – Sociedade de Investimentos
Mobiliários e Imobiliários, Lda.*

Gerente da PSQ – Sociedade de Investimentos
Mobiliários e Imobiliários, Lda. *

Administrador da Fima – Produtos Alimentares, S.A.*

Administrador da Victor Guedes Indústria e Comércio, S.A.*

Administrador da Indústrias Lever Portuguesa, S.A.*

Administrador da Olá – Produção de Gelados
e Outros Produtos Alimentares, S.A. *

Gerente da Unilever Jerónimo Martins, Lda. *

Gerente da Gallo Worldwide, Lda. *

Vice-Presidente do Sporting Clube de Portugal.

Pedro Soares dos Santos

Administrador da Jerónimo Martins Serviços, S.A.*

Administrador da Imocash – Imobiliário de Distribuição, S.A.*

Administrador da Recheio Cash & Carry, S.A.*

Administrador da Recheio, SGPS, S.A.*

Administrador da Sindcom – Sociedade de Investimento
na Indústria e Comércio, SGPS, S.A.

Administrador da Lidosol II – Distribuição de Produtos Alimentares, S.A.*

Administrador da Funchalgest – Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S.A.*

Administrador da Lidinvest – Gestão de Imóveis, S.A.*

Administrador da Larantigo – Sociedade de Construções, S.A.*

Administrador da João Gomes Camacho, S.A.*

Administrador da JMR – Gestão de Empresas de Retalho, SGPS, S.A.*

Administrador da Comespa – Gestão de Espaços Comerciais, S.A.*

Administrador da JMR – Prestação de Serviços para a Distribuição, S.A.*

Administrador da Supertur – Imobiliária, Comércio e Turismo, S.A.*

Administrador da Imoretalho – Gestão de Imóveis, S.A.*

Administrador da Cunha & Branco – Distribuição Alimentar, S.A.*

Administrador da Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A.*

Administrador da Casal de S. Pedro – Administração de Bens, S.A.*

Administrador da Masterchef, S.A. *

Administrador da Escola de Formação Jerónimo Martins, S.A.*

Gerente da Friedman – Sociedade de Investimentos
Mobiliários e Imobiliários, Lda. *

Gerente da Hermes – Sociedade de Investimentos
Mobiliários e Imobiliários, Lda.*

Gerente da Servicompra – Consultores de Aprovisionamento, Lda.*

José Soares dos Santos

Administrador da Fima – Produtos Alimentares, S.A. *

Administrador da Victor Guedes Indústria e Comércio, S.A.*

Administrador da Indústrias Lever Portuguesa, S.A. *

Administrador da Olá – Produção de Gelados

e Outros Produtos Alimentares, S.A.*

Administrador da Sindcom – Sociedade de Investimento
na Indústria e Comércio, SGPS, S.A.

Administrador da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS, S.A.

Gerente da SFMS – Imobiliária, Sociedade Unipessoal, Lda.

Gerente da Unilever Jerónimo Martins, Lda.*

Gerente da Transportadora Central do Infante, Lda.

Gerente da Gallo Worldwide, Lda. *

António Borges

Presidente do Conselho Fiscal do Banco Santander de Negócios Portugal

Membro do Conselho de Administração da Heidrick & Struggles (EUA)

Membro do Conselho de Administração da CNP Assurances (França)

Membro do Conselho de Administração da SCOR (França)

Rui Patrício

Membro do Conselho de Administração da Monteiro Aranha, S.A. (Brasil)

Membro do Conselho de Administração da Klabin S.A. (Brasil)

Membro do Conselho de Administração da Espírito Santo International Holding

Membro do Conselho de Administração da Vivo Participações (Brasil)

Hans Eggerstedt

Membro do Supervisory Board da Unilever Deutschland GmbH (Alemanha)

Administrador Não Executivo da Colt Telecom Group, Plc. (Reino Unido)

Membro do Advisory Board da Amsterdam Institute of Finance (Holanda)

Membro do Conselho Fiscal da Jeronimo Martins Dystrybcja*

Artur Santos Silva

Presidente do Conselho de Administração do Banco BPI, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian

Membro do Conselho de Administração da Sindcom – Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio, SGPS, S.A.

Membro do Conselho de Administração da Partex Oil and Gas (Holding)

Nicolaas Pronk

Membro do Conselho de Administração da Heerema Holding Company, Inc.

Membro do Conselho de Administração da Heerema

Holding Construction, Inc.

Membro do Conselho de Administração da Heerema

Offshore Construction Group, Inc.
Membro do Conselho de Administração da Heerema International Group Services S.A.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Fabrication Group, Inc.
Membro do Conselho de Administração da Heavy Transport Group, Inc.
Membro do Conselho de Administração da Heavy Transport Group, Inc. – Geneva Branch Office
Membro do Conselho de Administração da Heerema Engineering & Project Services, Inc.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Engineering & Project Services, Inc. – Geneva Branch Office
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys, Inc.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Investment I, Inc.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Investment II, Inc.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Investment III, Inc.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Investment I Ltd.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Investment II Ltd.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Investment III Ltd.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Investment IV Ltd.
Membro do Conselho de Administração da Directors of RegEnergys Investment V Ltd.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Holding Services (Antilles) N.V.
Membro do Conselho de Administração da Antillian Holding Company N.V.
Membro do Conselho de Administração da Heavy Transport Holding Denmark ApS
Membro do Conselho de Administração da Aquamondo Insurance Company Ltd.

Membro do Conselho de Administração da RegEnergys (Bermuda) Ltd.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Fabrication Finance (Luxembourg) S.A.
Membro do Conselho de Administração da Heavy Transport Finance (Luxembourg) S.A.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Transport Finance (Luxembourg) S.a.r.l.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Transport Finance II (Luxembourg) S.A.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Group Services S.A.
Membro do Conselho de Administração da Asteck S.A.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Engineering and Project Services (Luxembourg) S.A.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Engineering Holding (Luxembourg) S.A.
Membro do Conselho de Administração da 360 Family Equity S.A.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Holding (Luxembourg) S.A.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Finance (Luxembourg) S.a.r.l.
Membro do Conselho de Administração da RegEnergys Holding B.V.
Membro do Conselho de Administração da Heerema Marine Contractors Finance (Luxembourg) S.A.
Membro do Conselho de Administração da Power Ultrasonics, S.A.

Marcel Corstjens

Não exerce qualquer cargo noutras sociedades.