



AMORIM

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua de Meladas, 380 - Mozelos- Santa Maria da Feira

Capital social: € 133.000.000,00

Pessoa colectiva nº 500 077 797

Matriculada na C.R.C. de Santa Maria da Feira sob o nº 554

I N F O R M A Ç Ã O

Nos termos e para os efeitos do disposto nas alíneas f) e g) do artigo 3º do Regulamento nº 04/2004 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, respectivamente, informa-se que:

a) Na reunião da Assembleia Geral, realizada no dia 31 de Março de 2005, foram eleitos, para um novo mandato, os seguintes membros para a Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Fiscal Único:

- Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Jorge Manuel Bonito Pratas e Sousa

Vice-Presidente: José Manuel Ferreira Rios

Secretário: Pedro Jorge Ferreira de Magalhães

Secretário: Pedro Nuno Esteves Duarte

- Conselho de Administração:

Presidente: António Rios de Amorim

Vice-Presidente: José Américo Amorim Coelho

Vogal: Joaquim Ferreira de Amorim

Vogal: Rui Miguel Duarte Alegre

Vogal: José Fernando Maia de Araújo e Silva

Vogal: Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira

Vogal: Luísa Alexandra Ramos Amorim

- Fiscal Único:

Efectivo PriceWaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por José Pereira Alves (ROC) ou por António Joaquim Brochado Correia (ROC)

Suplente: Hermínio António Paulos Afonso (ROC)

b) Na reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 31 de Março de 2005, foram designados, para um novo mandato, os seguintes Secretários da Sociedade, efectivo e suplente:

- Secretário da Sociedade:

Efectivo: Pedro Jorge Ferreira de Magalhães

Suplente: Pedro Nuno Esteves Duarte

Mozelos, 01 de Abril de 2005.
O Conselho de Administração