

- 3. Propostas a apresentar à assembleia geral pelo órgão de administração (artigo 289º, n.º 1, alínea c), do Código das Sociedades Comerciais)**

**FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.**

**Assembleia Geral**

**de 30 de setembro de 2022**

**Ponto n.º 1 da Ordem de Trabalhos**

**PROPOSTA**

Considerando a conveniência de atualizar os estatutos da Sociedade de forma a contemplar a possibilidade de a Assembleia Geral reunir com recurso a meios telemáticos, a determinação do quórum em sede de primeira convocação a Assembleia Geral, a forma de obrigar da Sociedade e, ainda, a fixação dos poderes dos liquidatários,

Propõe-se que a Assembleia Geral delibere:

Aprovar a alteração dos artigos 8º, 10º número 8, 11º número 2 com renumeração dos números 3 e 4, 19º número 1 e 26º número 3, dos estatutos da Sociedade por forma a que passem a ter a seguinte redação:

*“Artigo 8.º*

*Quando haja aumento de capital, os acionistas terão preferência na subscrição das novas ações na proporção das que possuírem, salvo deliberação em contrário da assembleia geral, nos termos do disposto na alínea d) do número 1 e no número 4 do Artigo 11.º dos presentes Estatutos.”*

*“Artigo 10º*

*8. A Assembleia Geral poderá reunir com recurso a meios telemáticos, incluindo a participação de acionistas por meio de comunicação online e por meio de videoconferência, contanto que seja garantida a autenticidade e segurança das comunicações.”*

*“Artigo 11º*

- 2. Em primeira convocação a Assembleia Geral só pode deliberar quando estejam presentes ou representados os acionistas que detenham a maioria das ações representativas do capital social, excluídas as ações próprias.*
- 3. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes ou representados na assembleia geral sempre que a lei ou os presentes estatutos não exijam maior número.*

4. *As deliberações referidas nas alíneas c) a g) do número 1 e, bem assim, a nomeação do órgão de fiscalização da sociedade e do respetivo auditor externo quando não seja uma das quatro maiores sociedades internacionais de auditoria, só podem ser aprovadas desde que seja obtido o voto favorável de uma maioria representativa de mais de 95% (noventa e cinco por cento) dos direitos de voto representativos da totalidade do capital social.”*

*“Artigo 19.º*

1. *A sociedade obriga-se:*
- a) *Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;*
  - b) *Pela assinatura de um só membro do Conselho de Administração para tal mandatado por deliberação do Conselho de Administração;*
  - c) *Pela assinatura dos mandatários constituídos no âmbito e nos termos do correspondente mandato.”*

*“Artigo 26.º*

3. *Compete à Assembleia Geral deliberar sobre a fixação dos poderes dos liquidatários, incluindo quanto à continuação da atividade da sociedade, a obtenção de empréstimos, a alienação do património social, em globo ou em partes, o trespasse do estabelecimento e sobre a partilha do ativo em espécie ou em valor.”*

Lisboa, 5 de setembro de 2022.

Pelo Conselho de Administração,



**FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.**

**Assembleia Geral**

**de 30 de setembro de 2022**

**Ponto n.º 2 da Ordem de Trabalhos**

**PROPOSTA**

O Conselho de Administração propõe que, em cumprimento do estabelecido no artigo 66º, n.º 2 do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei 147/2015, de 9 de setembro, se aprove, conforme documento anexo que faz parte integrante desta proposta, a revisão política de seleção e avaliação da adequação das pessoas a que se reporta o número 1 do artigo 65º do mesmo regime.

Lisboa, 5 de setembro de 2022.

Pelo Conselho de Administração,



**FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.**

**Assembleia Geral**

**de 30 de setembro de 2022**

**Ponto n.º 4 da Ordem de Trabalhos**

**PROPOSTA**

Considerando o disposto no artigo 6º da Norma Regulamentar n.º 3/2017-R, de 18 de maio, propõe-se que esta Assembleia Geral declare ter tomado conhecimento, nos termos e para os efeitos previstos na referida disposição, da acumulação de cargos pelos membros do órgão de administração e fiscalização.

Lisboa, 5 de setembro de 2022.

Pela Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.



## ANEXO

### MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia

1. Banco Comercial Português, S.A. – 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração
2. Luz Saúde, S.A. – Presidente do Conselho de Administração e Vogal do Conselho Consultivo
3. REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
4. Longrun Portugal, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
5. Via Directa - Companhia de Seguros, S.A. – Membro da Comissão de Vencimentos

José Manuel Alvarez Quintero

1. Fidelidade Angola – Companhia de Seguros, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
2. FID LatAm, SGPS, S.A – Presidente do Conselho de Administração
3. FID PERÚ, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
4. La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente do Comité de Riesgos e membro do Comité de Remuneraciones
5. La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. – Vice-Presidente do Conselho de Administração, Presidente do Comité de Riesgos e membro do Comité de Remuneraciones
6. La Positiva S.A. Entidad Prestadora de Salud – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Comité de Riesgos
7. FID CHILE, SpA. – Presidente do Conselho de Administração
8. FID CHILE & MT JV, SpA – Presidente do Conselho de Administração
9. FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. – Vice-Presidente do Conselho de Administração e membro do Comité de Riesgos
10. ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. - Vogal do Conselho de Administração e membro do Comité de Riesgos
11. ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - Vogal do Conselho de Administração e membro do Comité de Riesgos

Lingjiang XU

1. Longrun Portugal, SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
2. Banco Comercial Português, S.A. – Vogal do Conselho de Administração

3. Bank Millennium, S.A. (Poland) – Vogal do Conselho Fiscal
4. Luz Saúde, S.A – Vogal do Conselho de Administração

José João Guilherme

1. Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva
2. Banco Nacional Ultramarino, S.A. - Presidente não executivo do Conselho de Administração
3. Banco Interatlântico, S.A. – Presidente não executivo do Conselho de Administração
4. Fundação Eugénio de Almeida - Vogal não executivo do Conselho de Administração
5. Universidade de Lisboa – Vogal Externo e Independente do Conselho Geral

Francisco Ravara Cary

1. Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva
2. Banco Caixa Geral – Brasil, S.A. - Presidente não executivo do Conselho de Administração
3. Banco Caixa Geral Angola, S.A. - 1º Vice-Presidente não executivo do Conselho de Administração, Presidente da Comissão de Remunerações, Vogal da Comissão de Auditoria e Controlo Interno e Vogal da Comissão de Riscos
4. Locarent – Companhia Portuguesa Aluguer de Viaturas, S.A. - Vogal não executivo do Conselho de Administração
5. Caixa Banco de Investimento, S.A. - Presidente não executivo do Conselho de Administração

António Manuel Marques de Sousa Noronha

1. Via Directa - Companhia de Seguros, S.A. – Presidente do Conselho de Administração

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

1. Multicare - Seguros de Saúde, S.A. – Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Remunerações
2. Luz Saúde, S.A. – Vogal do Conselho de Administração e Vogal da Comissão de Remunerações
3. LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. – Vogal Suplente do Conselho de Administração, Membro Suplente do Comité de Riesgos, do Comité

de Inversiones e do Comité de Auditoria

4. Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros, S.A. – Presidente da Comissão de Remunerações
5. Fidelidade - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. – Presidente da Comissão de Remunerações
6. Fidelidade Angola – Companhia de Seguros, S.A. – Presidente da Comissão de Vencimentos
7. Garantia – Companhia de Seguros de Cabo Verde, S.A. – Presidente da Comissão de Vencimentos

Wai Lam William MAK

1. Longrun Portugal, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
2. Fidelidade – Property Europe, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
3. Fidelidade – Property International, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
4. Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, S.A. – Membro da Comissão de Investimentos
5. Multicare - Seguros de Saúde, S.A. – Membro da Comissão de Investimentos
6. Fidelidade Macau – Companhia de Seguros, S.A. – Vogal do Conselho de Administração, Membro do Comité de Auditoria & Compliance e Presidente do Comité de Investimentos
7. Fidelidade Macau Vida – Companhia de Seguros, S.A. - Vogal do Conselho de Administração, Membro do Comité de Auditoria & Compliance e Presidente do Comité de Investimentos
8. FID III (HK) LIMITED – Sole Director
9. Fosun Management (Portugal), LDA – Gerente
10. TENAX CAPITAL LIMITED – Presidente do Conselho de Administração
11. FID REAL ASSETS, SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração

André Simões Cardoso

1. FID LatAm, SGPS, S.A – Vogal do Conselho de Administração
2. Multicare - Seguros de Saúde, S.A. – Membro da Comissão de Investimentos
3. Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, S.A. – Membro da Comissão de Investimentos
4. FID PERÚ, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
5. La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. – Membro do Conselho de Administração, Presidente do Comité de Inversiones e Membro do Comité de Remuneraciones



6. La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. – Membro do Conselho de Administração e Presidente do Comité de Inversiones
7. La Positiva S.A. Entidad Prestadora de Salud – Membro do Conselho de Administração
8. FID CHILE, SpA. – Vogal do Conselho de Administração
9. FID CHILE & MT JV, SpA. – Vogal do Conselho de Administração
10. FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. - Vogal do Conselho de Administração e Membro do Comité de Inversiones
11. ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. - Vogal do Conselho de Administração e Membro do Comité de Inversiones
12. ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - Vogal do Conselho de Administração e Membro do Comité de Inversiones
13. Fidelidade Angola – Companhia de Seguros, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
14. Fidelidade Macau – Companhia de Seguros, S.A. - Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comité de Auditoria & Compliance, Membro do Comité de Risco e Presidente da Comissão de Vencimentos
15. Fidelidade Macau Vida – Companhia de Seguros, S.A. – Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comité de Auditoria & Compliance, Membro do Comité de Risco e Presidente da Comissão de Vencimentos
16. Seguradora Internacional de Moçambique, S.A. – Membro da Comissão de Investimentos

#### Tao LI

1. Fosun International Limited – Senior Vice President
2. Fosun United Health Insurance Co., Ltd. – Director
3. Pramerica Fosun Life Insurance Co., Ltd. – Director
4. Yongan Property Insurance Company Limited – Director
5. Billion Eastgate I (HK) Limited – Director
6. Billion Eastgate II (HK) Limited – Director
7. Millennium Gain Limited – Director
8. Miracle Nova Limited – Director
9. Spinel Investment Limited – Director
10. Taunus Capital Advisory GmbH – Non-executive member
11. AmeriTrust Group, Inc. – Director
12. Peak Reinsurance Holdings Limited – Director
13. Peak Reinsurance Company Limited – Chairman

14. Mettlesome (Bermuda) Limited – Director
15. Alpha Hoper (HK) Limited – Director
16. Alpha Hoper (BVI) Limited – Director
17. TCA (BVI) Limited – Director
18. TC Advisory (HK) Limited – Director
19. Fosun Holdings Limited – Director
20. Fosun International Holding Limited – Director
21. Shanghai Fosun Health and Technology (Group) Co., Ltd – Director

Hui Chen

1. Longrun Portugal, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho de Administração

Andrew John Zeissink

1. Fosun International Limited – Senior Assistant President
2. Peak Reinsurance Holdings Limited – Director
3. Peak Reinsurance Company Limited – Director
4. Taunus Capital Advisory GmbH – Director
5. Taunus GP S.a.r.l – Director
6. Aubrac MLP S.a.r.l – Director
7. Taunus Group S.A. – Director
8. Frankfurter Lebensversicherung AG – Supervisory Board Member
9. Frankfurter Munchener Lebensversicherung AG – Supervisory Board Member
10. Pro bAV Pensionskasse – Supervisory Board Member
11. Prudentia Pensionskasse AG – Supervisory Board Member
12. H&A Global Investment Management GmbH – Chairman of Supervisory Board
13. Millennium Gain Limited – Director
14. Taunus Insurance Opportunities SCS – Director
15. AZ & Partners Consulting Limited - Director

Yulong PENG

1. YONGAN Property Insurance Company Limited – Non-Executive Director
2. New China Life Insurance Company Ltd. – Non-Executive Director
3. Pramerica Fosun Life Insurance Co., Ltd. – Chief Supervisor
4. Fostar Agency – Executive Director

Juan Ignacio Arsuaga Serrats

1. GEP – Gestão de Peritagens, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
2. EAPS – Empresa de Análise, Prevenção e Segurança, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
3. Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A. - Presidente do Conselho de Administração
4. Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
6. CARES – ASSISTÊNCIA E REPARAÇÕES, S.A. – Presidente do Conselho de Administração

Maria João Borges Carioca Rodrigues

1. Caixa Geral de Depósitos, S.A. – Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva
2. Caixa Geral de Aposentações IP (CGD) – Presidente não executivo do Conselho Diretivo
3. Caixa – Banco de Investimento, S.A. – Vogal não executivo do Conselho de Administração
4. Banco Nacional Ultramarino, S.A. – Vogal não executivo do Conselho de Administração
5. Fundação Universidade de Aveiro – Membro do Conselho de Curadores
6. Fundação Ulisses – Membro do Comité Consultivo
7. Associação INDEG-ISCTE Education – Membro não executivo da Direção
8. Associação INDEG-ISCTE Projetos – Membro não executivo da Direção

Miguel Barroso Abecasis

1. CETRA - Centro Técnico de Reparação Automóvel, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
2. GEP – Gestão de Peritagens, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
3. Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros, S.A. – Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva
4. Via Directa – Companhia de Seguros, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
5. the prosperity company AG – Presidente do Conselho de Administração
6. Liechtenstein Life Assurance AG – Presidente do Conselho de Administração
7. Luz Saúde, S.A. – Vogal do Conselho de Administração
8. FID I&D, S.A. – Presidente do Conselho de Administração

## **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Vasco Jorge Valdez Ferreira Matias

1. Longrun Portugal, SGPS.S.A. – Vogal do Conselho Fiscal
2. Luz Saúde, SA – Presidente do Conselho Fiscal

João Filipe Gonçalves Pinto

1. Longrun Portugal, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho Fiscal
2. Luz Saúde, SA – Vogal do Conselho Fiscal
3. Gelpeixe – Alimentos Congelados, SA – Presidente do Conselho Fiscal
4. Azure, SGPS, SA – Presidente do Conselho Fiscal
5. Inválidos do Comércio, IPSS – Presidente do Conselho Fiscal
6. ALM – Oftalmologia Médica e Cirúrgica, SA – Presidente da Comissão de Ética

Pedro Antunes de Almeida

1. Longrun Portugal, SGPS, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal
2. Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, S.A. – Vogal do Conselho Fiscal
3. Multicare - Seguros de Saúde, S.A. – Vogal do Conselho Fiscal
4. Galp Energia, SGPS, S.A. – Vogal do Conselho Fiscal
5. SGEHR – Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, SGPS, S.A. – Presidente do Conselho de Administração (não executivo)

Anabela de Jesus Nunes Prates

1. Longrun Portugal, SGPS.S.A. – Suplente do Conselho Fiscal
2. Fidelidade Assistência - Companhia De Seguros, S.A. – Suplente do Conselho Fiscal
3. Multicare - Seguros De Saúde, S.A. – Suplente do Conselho Fiscal
4. Via Directa – Companhia de Seguros, S.A. - Suplente do Conselho Fiscal
5. Companhia Portuguesa de Resseguros, S.A. - Suplente do Conselho Fiscal
6. ERNST E YOUNG AUDIT E ASSOCIADOS SROC, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal
7. ERNST & YOUNG, S.A. – Presidente do Conselho Fiscal
8. SOUTHCAP - SGOIC, S.A. – Vogal do Conselho Fiscal