

- 4. Nome dos membros do órgão de administração a nomear, suas qualificações profissionais, indicação das atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos e o número de ações da sociedade de que são titulares (artigo 289º, n.º 1, alínea d), do Código das Sociedades Comerciais)**

Conselho de Administração

Vogais: Maria João Borges Carioca Rodrigues
 José António da Silva de Brito

Ver CV's anexos.

Nenhuma das pessoas propostas para membro do Conselho de Administração é diretamente titular de ações da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A..

Curriculum Vitae

Nome:

Maria João Borges Carioca Rodrigues

Data de Nascimento:

10.08.1971

Cargos que exerce:

- Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, S.A., desde março de 2017
- Presidente não executivo do Conselho Diretivo da Caixa Geral de Aposentações, IP (CGD), desde março de 2017
- Vogal não executivo do Conselho de Administração da SIBS SGPS, S.A., desde março de 2017
- Vogal não executivo do Conselho de Administração da SIBS - Forward Payment Solutions, S.A., desde março de 2017
- Vogal não executivo do Conselho de Administração do Caixa – Banco de Investimento, S.A., desde janeiro de 2019
- Vogal não executivo do Conselho de Administração do Banco Nacional Ultramarino, S.A., desde setembro 2020;
- Membro do Conselho de Curadores da Fundação Universidade de Aveiro, desde Junho de 2016
- Membro do Comité Consultivo da Fundação Ulisses, desde novembro de 2015 (2015-2020)

Cargos que exerceu nos últimos 10 anos:

- Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da COTEC Portugal (em representação da CGD), desde outubro de 2017 a janeiro 2022

- Vogal do Conselho Estratégico para a Economia Digital da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), desde novembro de 2020 a janeiro 2022
- Membro do Conselho Geral e de Supervisão da Porto Business School, 14 de abril de 2017 a abril de 2021
- Presidente do Conselho de Administração da Euronext Lisboa, da Interbolsa e da Euronext Technologies de junho de 2016 a fevereiro de 2017
- Membro do Conselho de Administração da Euronext NV, de junho de 2016 a fevereiro 2017
- Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, S.A., de julho de 2013 a maio de 2016
- Vogal não executivo do Conselho Diretivo da CGA – Caixa Geral de Aposentações, IP (CGD), de julho de 2013 a maio de 2016
- Presidente não executivo do Conselho de Administração da Caixatec – Tecnologia de Comunicação, S.A., (CGD), de julho de 2013 a maio de 2016
- Presidente não executivo do Conselho de Administração da Sogrup – Sistemas de Informação, S.A., (CGD), de julho de 2013 a maio de 2016
- Vogal não executivo do Conselho de Administração da SIBS, SGPS e da SIBS - Forward Payment Solutions, S.A., de julho de 2011 a julho de 2013
- Membro executivo do Conselho de Administração da SIBS PAGAMENTOS, de julho de 2011 a julho de 2013
- Membro não executivo do Conselho de Administração da MULTICERT – Serviços de Certificação Electrónica, S.A., de 2009 a julho de 2013
- Diretora do Gabinete Corporativo e de Estratégia da SIBS Forward Payment Solutions / SIBS SGPS, de 2008 a julho de 2013

Habilitações Académicas:

- Licenciatura em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, de 1989 a 1993
- Master in Business and Administration (MBA), pela INSEAD, em 1996
- Leading Change and Organizational Renewal (LCOR), Harvard Business School, em 2012

- Driving Strategic Innovation, Massachusetts Institute of Technology, em 2018
- Design Thinking, Columbia Business School, em 2019
- Advanced International Corporate Finance Programme, INSEAD, em 2021

Curriculum Vitae

Nome:

José António da Silva de Brito

Data de Nascimento:

09.02.1965

Cargos que exerce:

- Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, S.A., desde dezembro de 2021 e Vogal da Comissão de Auditoria, da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações “CNAR” e da Comissão de Risco da Caixa Geral de Depósitos, S.A., desde janeiro de 2022
- Vogal do Conselho Diretivo da Caixa Geral de Aposentações, desde março de 2017
- Vice-Presidente Não Executivo do Conselho de Administração do Banco Interatlântico, S.A., em Cabo Verde, desde abril de 2020

Cargos que exerceu nos últimos 10 anos:

- Vogal da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, S.A., com as funções de CFO, de março de 2017 a dezembro de 2021
- Presidente do Conselho de Administração da Caixa Participações SGPS, S.A., de novembro de 2017 a dezembro de 2018
- Diretor Central da Direção de Mercados Financeiros da Caixa Geral de Depósitos, S.A. de junho de 2009 a janeiro de 2017

Habilitações Académicas:

- Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, (1987)
- Programa Executivo "International Banking Programme", Surrey Summer School, Londres (1990)
- Pós-Graduação do Curso Superior de Direção Bancária, do Instituto Superior de Direção Bancária e Universidade Católica Portuguesa (1991-1992)
- Programa executivo "Strategic Management in Banking", INSEAD, 2018