

**Certidão Permanente**
Código de acesso: 4646-6226-5733

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de uma certidão em papel.(artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

NIPC: 500918880**Firma:** FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE ANÓNIMA**Sede:** Largo do Calhariz, nº 30**Distrito:** Lisboa **Concelho:** Lisboa **Freguesia:** Misericórdia
1200 086 Lisboa**Objecto:** realização de todas as operações referentes à actividade seguradora, e bem assim a prática de quaisquer actos necessários ou acessórios dessas mesmas operações.**Capital:** 381.150.000,00 Euros**CAE Principal:** 65120-R3**CAE Secundário (1):** 68200-R3**Data do Encerramento do Exercício:** 31 Dezembro**Forma de Obrigar:** com a assinatura de dois membros do Conselho de Administração ou pela assinatura dos mandatários, nos termos do correspondente mandato.**Prazo de duração dos(s) Mandato(s):** Triénio em curso 2014/2016**Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome: GUANGCHANG GUO**NIF/NIPC:** 283370653**Cargo:** Presidente**Nome:** JOÃO NUNO DE OLIVEIRA JORGE PALMA**NIF/NIPC:** 183030478**Cargo:** Vice-Presidente**Nome:** JORGE MANUEL BAPTISTA MAGALHÃES CORREIA**NIF/NIPC:** 149963149**Cargo:** Vice-Presidente e Presidente da comissão executiva**Nome:** QUNBIN WANG**NIF/NIPC:** 283370742**Cargo:** Vogal**Nome:** MICHAEL LEE**NIF/NIPC:** 283370807**Cargo:** Vogal**Nome:** JOSE MANUEL ALVAREZ QUINTERO**NIF/NIPC:** 230679161**Cargo:** Vogal e Vogal da comissão executiva**Nome:** ANTONIO MANUEL MARQUES DE SOUSA NORONHA**NIF/NIPC:** 103400850**Cargo:** Vogal e Vogal da comissão executiva**Nome:** ROGERIO MIGUEL ANTUNES CAMPOS HENRIQUES**NIF/NIPC:** 201018705**Cargo:** Vogal e Vogal da comissão executiva**Nome:** WAI LAM WILLIAM MAK**NIF/NIPC:** 283458836**Cargo:** vogal e Vogal da comissão executiva**Nome:** JOSE PEDRO CABRAL DOS SANTOS**NIF/NIPC:** 175025118**Cargo:** Vogal**Nome:** LAN KANG**NIF/NIPC:** 284455598**Cargo:** Vogal**Nome:** XIAOYONG WU**NIF/NIPC:** 284455768**Cargo:** Vogal**Nome:** LINGJIANG XU**NIF/NIPC:** 285028219**Cargo:** Vogal

CONSELHO FISCAL:

Nome: PEDRO ANTUNES DE ALMEIDA NIF/NIPC: 159281326 Cargo: Presidente
Nome: JOSE ANTONIO DA COSTA FIGUEIREDO NIF/NIPC: 152308636 Cargo: Vogal
Nome: LUIS MANUEL MACHADO VILHENA DA CUNHA NIF/NIPC: 118743228 Cargo: Vogal
SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:
Nome: ISABEL GOMES DE NOVAIS PAIVA NIF/NIPC: 114662584
ROC:
Nome: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A. NIF/NIPC: 505988283

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
Corresponde à anterior matrícula nº 15/1988-09-14 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

Insc.1	Ap.30/19880914 - CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)
	FIRMA: COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE, S.A. NIPC: 500918880 NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA SEDE: Largo do Calhariz,30 Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Santa Catarina 1200 - 129 LISBOA OBJECTO: realização de todas as operações referentes à actividade seguradora, e bem assim a prática de quaisquer actos necessários ou acessórios dessas mesmas operações. CAPITAL : 400.000.000,00 Euros
	ACÇÕES:
	Número de acções: 80000000 Valor nominal : 5.00 Euros Natureza: nominativas
	FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:
	Forma de obrigar: com a assinatura de dois membros do Conselho de Administração ou pela assinatura dos mandatários, nos termos do correspondente mandato. Estrutura da administração: exercida por um conselho composto por 5 a 15 membros. Estrutura da fiscalização: exercida por um Fiscal Único. Duração dos mandatos: três anos.
	ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):
	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Vitor Manuel Lopes Fernandes Cargo: Presidente Residência/Sede: Rua do Recife, nº 5 - 3º direito Oeiras
	Eugénio Manuel dos Santos Ramos Residência/Sede: Sitio de Bicesse - Vivenda Neves Bicesse
	João Eduardo de Noronha Gamito de Faria Residência/Sede: Avª Fontes Pereira de Melo, 42 - 10ª A Lisboa
	Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia Residência/Sede: Rua de Campolide, nº 351-E, Edifício 4 - 4º direito Lisboa
	José António Rodrigues Nunes Coelho Residência/Sede: Rua Inocêncio Francisco da Silva, nº 9 - r/c direito Lisboa
	Armando António do Poço Pires Residência/Sede: Urb. da Portela, Lote 78 - 5º Sacavém
	António Maria Abreu Raposo de Magalhães Residência/Sede: Rua Ilha dos Amores, LOTE 4.12.01 - Edifício C, 3º esquerdo Lisboa
	Francisco Xavier da Conceição Cordeiro Residência/Sede: Rua manuel Marques, nº 23-A Lisboa
	Francisco Adelino Gusmão Esteves de carvalho Cargo: ***Cooptação: 20041130

Residência/Sede: Avª Estados Unidos da América, nº 94 - 9º A
Lisboa

FISCAL ÚNICO:
DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC

Residência/Sede: Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, nº 1 - 6º
Piso
Lisboa

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro
Cargo: ROC

Residência/Sede: Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 6º A
Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio 2003/2005
Data da deliberação: 20030122

Extracto actualizado da ficha das insc. 1 (Publicado no D.R. em 19940902) 30, 37, 39, 40, 41.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Av.5 OF. 20131118 - ACTUALIZADO

SEDE: Largo do Calhariz, nº 30
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Misericórdia
1200 - 086 lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Irene Dias Emídio Palma

An. 1 - 20131118 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Irene Dias Emídio Palma

Insc.2 Ap.09/20020209 - DELIBERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO TOTAL

SOCIEDADE DOMINANTE:

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

DATA DA DELIBERAÇÃO:

19960423.

Transcrição da ficha da insc. 34.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.3 Ap.14/20020923 - FUSÃO

ALTERAÇÕES EFECTUADAS AOS ESTATUTOS:

FIRMA: COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL S.A.
NIPC: 500918880

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO PROJECTO: 35

Incorporação com transferência global do património da sociedade "Companhia de Seguros Mundial-Confiança, S.A.", para a sociedade incorporante "Companhia de Seguros Fidelidade, S.A.". Transcrição da ficha da insc. 38.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.4 PC 20050630 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2004

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.5 PC 20050623 - PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS

Ano da Prestação de Contas: 2004

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.6 AP. 315/20060628 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2005

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Alexandra Abrantes Amaral

An. 1 - 20060809 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Alexandra Abrantes Amaral

Insc.7 AP. 316/20060628 - PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS

Ano da Prestação de Contas: 2005

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Alexandra Abrantes Amaral

An. 1 - 20060809 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Alexandra Abrantes Amaral

Insc.8 AP. 2/20060914 - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Caixa Geral de Depósitos que nomeou para exercer o cargo em nome próprio
VITOR MANUEL LOPES FERNANDES
NIF/NIPC: 113534949
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Rua Sam Levy , Villas Restelo, Bloco C, r/c esqº
Lisboa

Eugénio Manuel dos Santos Ramos
NIF/NIPC: 118737589
Residência/Sede: Praça Francisco Sá Carneiro, 6, 4º dtº
Lisboa

João Eduardo de Noronha Gamito de Faria
NIF/NIPC: 113635095

Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia
NIF/NIPC: 149963149

José António Rodrigues Nunes Coelho
NIF/NIPC: 145339025

Armando António do Poço Pires
NIF/NIPC: 122174305
Residência/Sede: Rua Infante D. Henrique, nº 4, 5º dtº
Portela de Sacavém

António Maria Abreu Raposo de Magalhães
NIF/NIPC: 168441241

Francisco Xavier da Conceição Cordeiro
NIF/NIPC: 153701528

José Manuel Alvarez Quintero
NIF/NIPC: 230679161
Residência/Sede: Av. Duque de Loulé, 104, 2º
Lisboa

FISCAL ÚNICO:
Deloitte & Associados, SROC, S.A.
NIF/NIPC: 501776311

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO:
Carlos Luis Oliveira de Melo Loureiro
NIF/NIPC: 106112333
Cargo: *** ROC

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio de 2006/2008
Data da deliberação: 20060511

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20060922 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Av.1 AP. 4/20060914 - ACTUALIZADO

O administrador Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia , passou a exercer as funções de vice-presidente

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20060922 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Av.2 AP. 31/20070529 15:34:03 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Armando António do Poço Pires

Causa: renúncia.
Data: 20070326.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão

Campos Garcia

An. 1 - 20070604 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Av.3 AP. 13/20080123 9:33:53 UTC - ACTUALIZAÇÃO

A Caixa Geral de Depósitos, S.A., na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, nomeou para exercer o cargo em nome próprio JORGE MANUEL BAPTISTA MAGALHÃES CORREIA, NIF 149 963 149, Largo do Calhariz, 30, Lisboa, em substituição de Vítor Manuel Lopes Fernandes.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

An. 1 - 20080206 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

Av.4 AP. 7/20080201 9:17:05 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia

Causa: renúncia

Data: 16 de Janeiro de 2008

Prévia à Ap. 13 de 2008-01-23

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

An. 1 - 20080206 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

Av.5 AP. 9/20080725 9:25:39 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: João Eduardo de Noronha Gamito de Faria

NIF/NIPC: 113635095

Cargo: Vogal

Causa: Renúncia

Data: 2008-07-14

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Alfredo Laranjeira Rodrigues de Areia

An. 1 - 20080728 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Alfredo Laranjeira Rodrigues de Areia

Insc.9 AP. 3/20060914 - DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO

DESIGNADO(S):

SECRETÁRIO

Maria Isabel Toucedo Lage

Residência: Rua Luz Soriano, 66, 2º
Lisboa

SUPLENTE

Fernando de Oliveira Martins

Residência: Largo do Calhariz, 30, 3º
Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio de 2006/2008

Data da deliberação: 20060704

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20060922 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Av.1 AP. 3/20090512 0:11:45 UTC - RECONDUÇÃO DO SECRETÁRIO (ONLINE)

Prazo de duração do(s) mandato(s): para o triénio de 2009/2011

Data da deliberação: 31 de Março de 2009

Maria Isabel Toucedo Lage NIF- 179231260 *** Fernando de Oliveira Martins
 NIF- 125062826

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira

An. 1 - 20090520 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra

O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira

Av.2 AP. 397/20091211 21:32:46 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DO SECRETÁRIO SUPLENTE (ONLINE)

SUPLENTE
Fernando de Oliveira Martins
NIF/NIPC: 125062826
Causa: óbito.
Data: 2009-10-18.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho

Insc.10 AP. 1/20061206 - ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE

Artigo(s) alterado(s): 23º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20061218 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.11 AP. 30/20070529 15:34:02 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Estrutura da administração: exercida por um número de membros entre os cinco e quinze.

Artigo(s) alterado(s): 2º, nºs 2 e 3, artº 6º, artº 10º, nº 6, artº 11º, nº 1 al. a) e b), artº 14º, nº 1, 2 e 5, artº 21º, artº 24º, nº 1.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20070604 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.12 AP. 32/20070529 15:34:03 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

António Manuel Marques de Sousa Noronha
NIF/NIPC: 103400850
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30
Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio 2006/2008.
Data da deliberação: 20070326.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20070604 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 4ª Secção
O(A) Conservador(a), em substituição, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.13 AP. 10/20080725 9:25:39 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JOSÉ JOAQUIM BERBERAN E SANTOS RAMALHO
NIF/NIPC: 157095150
Cargo: Vogal (por cooptação)
Residência/Sede: Largo do Calhariz, n.º 30-4º Piso
Lisboa

Data da deliberação: 2008-07-15.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Alfredo Laranjeira Rodrigues de Areia

An. 1 - 20080728 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Alfredo Laranjeira Rodrigues de Areia

Av.1 AP. 15/20090420 9:13:38 UTC - RATIFICADA A COOPTAÇÃO EM 2009.03.27.

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio em curso 2006/2008

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20090421 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.14 AP. 6/20090506 0:55:51 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE(ONLINE)

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Estrutura da fiscalização: Exercida por um Conselho Fiscal e por um Revisor Oficial de Contas ou por uma sociedade de Revisores Oficiais de Contas - o Conselho Fiscal é constituído por três membros efectivos e um suplente.

Artigo(s) alterado(s): 20.º; 22.º e n.º 1 do 24.º

Conservatória do Registo Predial/Comercial de Ílhavo
O(A) Ajudante por delegação, Anabela de Jesus Duarte

An. 1 - 20090508 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial de Ílhavo

O(A) Ajudante por delegação, Anabela de Jesus Duarte

Insc.15 AP. 2/20090512 0:11:45 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: Caixa Geral de Depósitos, S.A. que nomeou, para exercer o cargo em nome próprio, Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia

NIF/NIPC: 149963149

Cargo: Presidente

Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30 - 3.º, Lisboa

Nome/Firma: Eugénio Manuel dos Santos Ramos

NIF/NIPC: 118737589

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30 - 4.º, Lisboa

Nome/Firma: José António Rodrigues Nunes Coelho

NIF/NIPC: 145339025

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30 - 4.º, Lisboa

Nome/Firma: Francisco Xavier da Conceição Cordeiro

NIF/NIPC: 153701528

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30 - 4.º, Lisboa

Nome/Firma: José Manuel Alvarez Quintero

NIF/NIPC: 230679161

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30 - 4.º, Lisboa

Nome/Firma: António Manuel Marques de Sousa Noronha

NIF/NIPC: 103400850

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30 - 4.º, Lisboa

Nome/Firma: José Joaquim Berberan e Santos Ramalho

NIF/NIPC: 157095150

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30 - 4.º, Lisboa

CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: José Luís Saldanha Sanches

NIF/NIPC: 139997679

Cargo: Presidente

Residência/Sede: Rua Conde de Sabugosa, nº 4, 2º dtº, Lisboa

Nome/Firma: José António da Costa Figueiredo

NIF/NIPC: 152308636

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Avenida Severino Falcão, nº 3
2685 - 379 Pior Velho

Nome/Firma: Luís Manuel Machado Vilhena da Cunha

NIF/NIPC: 118743228

Residência/Sede: Rua Poeta Bocage, nº 20, 2º esqº
1600 - 581 Lisboa

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: João Manuel Gonçalves Correia das Neves Martins

NIF/NIPC: 145259315

Residência/Sede: Rua Latino Coelho, nº 64, 1º esqº
2775 - 225 Parede

ROC:

Nome/Firma: Deloitte & Associados, SROC,S.A., representada por Maria Augusta Cardador Francisco

NIF/NIPC: 501776311

Residência/Sede: Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, nº 1, 6º
Piso
1050 - 094 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): para o triénio de 2009/2011

Data da deliberação: 27 de Março de 2009

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira

An. 1 - 20090520 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira

Av.1 AP. 13/20100604 20:09:01 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)

CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: José Luís Saldanha Sanches
NIF/NIPC: 139997679
Cargo: Presidente
Causa: óbito
Data: 2010-05-14

Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a), Alexandra Maria Bento Batista dos Santos

Av.2 AP. 31/20100901 19:25:39 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JOSE JOAQUIM BERBERAN E SANTOS RAMALHO
NIF/NIPC: 157095150
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, nº 30, 4º
1249 - 001 Lisboa
Causa: Renúncia
Data: 2010-07-26

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

An. 1 - 20100902 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

Insc.16 AP. 14/20100604 20:09:01 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: Mário Lino Soares Correia
NIF/NIPC: 145236102
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 61 e 5.º B, Lisboa
1099 - 019 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio em curso 2009/2011
Data da deliberação: 2010-05-31

Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a), Alexandra Maria Bento Batista dos Santos

An. 1 - 20100607 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Cascais
O(A) Conservador(a), Alexandra Maria Bento Batista dos Santos

Insc.17 AP. 32/20100901 19:25:40 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE) - POR COOPTAÇÃO

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: VASCO MARIA DE PORTUGAL E CASTRO DE OREY
NIF/NIPC: 144497840
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, nº 30, 4º
1249 - 001 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): Mandato em curso 2009/2011
Data da deliberação: 2010-07-27

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

An. 1 - 20100902 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura

Av.1 AP. 67/20110404 14:05:46 UTC - RATIFICADO

Data: 2011-03-31.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho

Insc.18 AP. 16/20120412 15:48:18 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JORGE MANUEL BAPTISTA MAGALHÃES CORREIA
NIF/NIPC: 149963149
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Largo do Calhariz, n.º 30, 3.º - Edifício Palmela
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: EUGENIO MANUEL DOS SANTOS RAMOS
NIF/NIPC: 118737589
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, n.º 30, 4º, Edifício Palmela
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: FRANCISCO XAVIER DA CONCEIÇÃO CORDEIRO
NIF/NIPC: 153701528
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, n.º 30 - 4º, Edifício Palmela
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: JOSE MANUEL ALVAREZ QUINTERO
NIF/NIPC: 230679161
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, n.º 30 - 4º, Edifício Palmela
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: ANTONIO MANUEL MARQUES DE SOUSA NORONHA
NIF/NIPC: 103400850
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, n.º 30 - 4º, Edifício Palmela
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: VASCO MARIA DE PORTUGAL E CASTRO DE OREY
NIF/NIPC: 144497840
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, n.º 30 - 4º, Edifício Palmela
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: ROGERIO MIGUEL ANTUNES CAMPOS HENRIQUES
NIF/NIPC: 201018705
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, n.º 30 - 4º, Edifício Palmela
1249 - 001 Lisboa

CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: PEDRO ANTUNES DE ALMEIDA
NIF/NIPC: 159281326
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Av. da República, 43 - 5º esqº
1050 - 187 Lisboa

Nome/Firma: JOSE ANTONIO DA COSTA FIGUEIREDO
NIF/NIPC: 152308636
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua das Corredouras, 391, Vila Chã, Vila do Conde
4485 - 714 Vila Chã VCD

Nome/Firma: LUIS MANUEL MACHADO VILHENA DA CUNHA
NIF/NIPC: 118743228
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Poeta Bocage, n.º 20 - 2.º Esqº
1600 - 581 Lisboa

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: JORGE MANUEL DOS SANTOS PEREIRA PICHEL
NIF/NIPC: 123394597
Cargo: Suplente do Fiscal Único
Residência/Sede: Rua João Freitas Branco, n.º 21, 7.º C
1500 - 714 Lisboa

ROC:

Nome/Firma: DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A.
NIF/NIPC: 501776311
Cargo: ROC
Residência/Sede: Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 6.º Piso
1050 - 094 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio 2012/2014
Data da deliberação: 2012-03-28

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Adjunto(a) do Conservador, em substituição, Maria Paula Fernandes Pereira

An. 1 - 20120413 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Adjunto(a) do Conservador, em substituição, Maria Paula Fernandes Pereira

Av.1 OF. AP. 16/20120412 - RECTIFICADO

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: JORGE MANUEL DOS SANTOS PEREIRA PICHEL
NIF/NIPC: 123394597
Cargo: Suplente

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Adjunto(a) do Conservador, em substituição, Maria Paula Fernandes Pereira

An. 1 - 20120413 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra

*O(A) Adjunto(a) do Conservador, em substituição, Maria Paula Fernandes Pereira***Av.2 AP. 11/20140624 10:16:16 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JORGE MANUEL BAPTISTA MAGALHÃES CORREIA
 NIF/NIPC: 149963149
 Causa: renúncia
 Data: 2014-05-14

Nome/Firma: EUGENIO MANUEL DOS SANTOS RAMOS
 NIF/NIPC: 118737589
 Causa: renúncia
 Data: 2014-05-14

Nome/Firma: FRANCISCO XAVIER DA CONCEIÇÃO CORDEIRO
 NIF/NIPC: 153701528
 Causa: renúncia
 Data: 2014-05-14

Nome/Firma: JOSE MANUEL ALVAREZ QUINTERO
 NIF/NIPC: 230679161
 Causa: renúncia
 Data: 2014-05-14

Nome/Firma: ANTONIO MANUEL MARQUES DE SOUSA NORONHA
 NIF/NIPC: 103400850
 Causa: renúncia
 Data: 2014-05-14

Nome/Firma: VASCO MARIA DE PORTUGAL E CASTRO DE OREY
 NIF/NIPC: 144497840
 Causa: renúncia
 Data: 2014-05-14

Nome/Firma: ROGERIO MIGUEL ANTUNES CAMPOS HENRIQUES
 NIF/NIPC: 201018705
 Causa: renúncia
 Data: 2014-05-14

ROC:

Nome/Firma: DELOITTE & ASSOCIADOS, SROC S.A.
 NIF/NIPC: 501776311
 Causa: renúncia
 Data: 2014-05-08

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

An. 1 - 20140625 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

*O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão***Insc.19 AP. 44/20120509 12:08:30 UTC - DESIGNAÇÃO DO SECRETÁRIO (ONLINE)**

DESIGNADO(S):

SECRETÁRIO

MARIA ISABEL TOUCEDO LAGE

NIF/NIPC: 179231260

Residência: Largo do Calhariz, nº 30, 3º - Edifício Palmela
1249 - 001 Lisboa

SUPLENTE

CARLA CRISTINA CURTO COELHO

NIF/NIPC: 166120812

Residência: Largo do Calhariz, nº 30, 3º - Edifício Palmela
1249 - 001 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio 2012/2014.
 Data da deliberação: 2012-04-10.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho

An. 1 - 20120509 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

*O(A) Ajudante, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho***Insc.20 AP. 1/20120531 14:53:54 UTC - FUSÃO E AUMENTO DO CAPITAL**

MODALIDADE:

Transferência global do património

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORANTE(S):

COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL S.A.

NIPC: 500918880

Sede: Largo do Calhariz, 30

Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Santa Catarina
1249 - 001 Lisboa

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORADA(S)/FUNDIDA(S):

IMPÉRIO BONANÇA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

NIPC: 500069468
Sede: Rua Alexandre Herculano, nº 53
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: São Mamede
1269 - 152 Lisboa

ALTERAÇÕES EFECTUADAS AOS ESTATUTOS:

FIRMA: FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA

ACÇÕES:

Número de acções: 104000000
Valor nominal : 5.00 Euros

Data da deliberação: 20120531
Número de depósito do projecto: 7249/2011-10-28 17:01:19

Montante do aumento : 120000000,00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: Por efeito da fusão
Capital após o aumento : 520.000.000,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): Artº 1º e nº1 do Artº 4º

Soluções Integradas de Registo Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Bárbara Solange Matos Ferreira Barreto

An. 1 - 20120531 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Soluções Integradas de Registo Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Bárbara Solange Matos Ferreira Barreto

Insc.21 AP. 18/20120605 10:36:48 UTC - AUMENTO DO CAPITAL

Montante do aumento : 85000000,00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: numerário
Capital após o aumento : 605.000.000,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): nº 1 do 4º

ACÇÕES:

Número de acções: 121000000
Valor nominal : 5.00 Euros

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20120606 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.22 AP. 6/20130905 09:18:49 UTC - REDUÇÃO DO CAPITAL

Montante da redução : 223850000,00 Euros
Finalidade: Libertação de excesso de capital
Data da deliberação: 2013.07.26
CAPITAL APÓS A REDUÇÃO : 381.150.000,00 Euros

ACÇÕES:

Número de acções: 121000000
Valor nominal : 3.15 Euros

Artigo(s) alterado(s): 4º nº1

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20130905 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

Insc.23 AP. 102/20140116 15:08:20 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

Artigo(s) alterado(s): 4º e 7º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20140117 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.24 AP. 79/20140619 15:34:45 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Estrutura da administração: Conselho composto por 5 a 17 membros

Data de Encerramento do Exercício : 31 Dezembro
Artigo(s) alterado(s): 2º nº1, 8º, 10º nº 4 (anterior nº 3), 11º nºs 1 e 2, 12º nº 1, 14º nºs 1 e 2, 15º nº 3 (anterior nº 2), 16º nº 2, 17 nºs 2 e 3, 18 nº 1 e 19º nº 3 - eliminado o nº 3 do Artigo 16º - e aditados o nº 3 ao Artigo 10º (com a consequente renumeração dos nºs seguintes), o nº 3 ao Artigo 11º, os nºs 2 e 4 ao Artigo 15º e os nºs 4 e 5 ao Artigo 17º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20140620 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

**Insc. 25 AP. 12/20140624 10:16:16 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE
ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)**

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: GUANGCHANG GUO
NIF/NIPC: 283370653
Cargo: Presidente
Residência/Sede: No. 2 East Fuxing, Road Shanghai 200010, China

Nome/Firma: JOÃO NUNO DE OLIVEIRA JORGE PALMA
NIF/NIPC: 183030478
Cargo: Vice-Presidente
Residência/Sede: Av. João XXI, 63, 8º
1000 - 300 Lisboa

Nome/Firma: JORGE MANUEL BAPTISTA MAGALHÃES CORREIA
NIF/NIPC: 149963149
Cargo: Vice-Presidente
Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: QUNBIN WANG
NIF/NIPC: 283370742
Cargo: Vogal
Residência/Sede: No. 2 East Fuxing, Road Shanghai 200010, China

Nome/Firma: NUNO MARIA PINTO DE MAGALHÃES FERNANDES THOMAZ
NIF/NIPC: 190703423
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Av. João XXI, 63, 8º
1000 - 300 Lisboa

Nome/Firma: JORGE TELMO MARIA FREIRE CARDOSO
NIF/NIPC: 198787529
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Av. João XXI, 63, 8º
1000 - 300 Lisboa

Nome/Firma: GUOQI DING
NIF/NIPC: 282615652
Cargo: Vogal
Residência/Sede: No. 2 East Fuxing, Road Shanghai 200010, China

Nome/Firma: MICHAEL LEE
NIF/NIPC: 283370807
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Room 2107-11, OCBC Towers, 3 Garden Road, Central, Hong Kong

Nome/Firma: JIAN FU
NIF/NIPC: 283420979
Cargo: Vogal
Residência/Sede: No. 2 East Fuxing, Road Shanghai 200010, China

Nome/Firma: YAO XU
NIF/NIPC: 283421037
Cargo: Vogal
Residência/Sede: No. 2 East Fuxing, Road Shanghai 200010, China

Nome/Firma: JOSE MANUEL ALVAREZ QUINTERO
NIF/NIPC: 230679161
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: ANTONIO MANUEL MARQUES DE SOUSA NORONHA
NIF/NIPC: 103400850
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: ROGERIO MIGUEL ANTUNES CAMPOS HENRIQUES
NIF/NIPC: 201018705
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, 30
1249 - 001 Lisboa

Nome/Firma: FANGXIAO DUAN
NIF/NIPC: 283421010
Cargo: Vogal
Residência/Sede: No. 2 East Fuxing, Road Shanghai 200010, China

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio de 2014/2016
Data da deliberação: 2014-05-15

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

ROC:

Nome/Firma: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A.
NIF/NIPC: 505988283
Residência/Sede: Av. da República, 90, 6º
1600 - 206 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): até final do triénio de 2012/2014
Data da deliberação: 2014-05-15

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) *Ajudante, Luis Mendes Paixão*

An. 1 - 20140625 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

*O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão***Av.1 AP. 22/20140730 10:57:37 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: FANGXIAO DUAN

NIF/NIPC: 283421010

Causa: renúncia

Data: 2014-06-05

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

*O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia***An. 1 - 20140801 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.**

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

*O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia***Av.2 AP. 5/20140925 10:21:03 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JORGE TELMO MARIA FREIRE CARDOSO

NIF/NIPC: 198787529

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Rua Luis de Camões, 102, lote 3B - 4º

1300 - 360 Lisboa

Causa: Renúncia

Data: 2014-09-24

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra

*O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura***An. 1 - 20140925 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.**

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra

*O(A) Ajudante, Ana Paula Oliveira Pereira de Moura***Av.3 AP. 9/20141125 18:03:30 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) E SECRETÁRIO (ONLINE)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JIAN FU

NIF/NIPC: 283420979

Cargo: Vogal

Causa: renúncia

Data: 2014/10/31

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Automóvel Ílhavo

*O(A) Conservador(a), Maria de Lurdes da Silva Rodrigues***An. 1 - 20141126 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.**

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Automóvel Ílhavo

*O(A) Conservador(a), Maria de Lurdes da Silva Rodrigues***Av.4 AP. 185/20150211 17:05:19 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: GUOQI DING

NIF/NIPC: 282615652

Causa: renúncia

Data: 2015.01.12

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

*O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz***An. 1 - 20150213 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.**

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

*O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz***Av.5 AP. 23/20151008 13:04:46 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: YAO XU

NIF/NIPC: 283421037

Cargo: Vogal

Residência/Sede: No. 2 East Fuxing, Road Shanghai 200010, China

Causa: Renúncia

Data: Conhecimento à sociedade: 21-09-2015

Conservatória do Registo Comercial do Porto

*O(A) Escriturário(a) Superior, Rosa Maria Antunes Machado***An. 1 - 20151008 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.**

Conservatória do Registo Comercial do Porto

*O(A) Escriturário(a) Superior, Rosa Maria Antunes Machado***Av.6 AP. 40/20160525 16:43:13 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: NUNO MARIA PINTO DE MAGALHÃES FERNANDES THOMAZ

NIF/NIPC: 190703423

Cargo: Vogal

Residência/Sede: Av. João XXI, nº 63
1000 - 300 Lisboa
Causa: Renúncia
Data: 2016-05-23

Conservatória do Registo Comercial Coimbra
O(A) Conservador(a), Isabel Maria Batista Louro

An. 1 - 20160527 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial Coimbra
O(A) Conservador(a), Isabel Maria Batista Louro

Insc.26 AP. 20/20140630 10:45:53 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: WAI LAM WILLIAM MAK
NIF/NIPC: 283458836
Cargo: vogal
Residência/Sede: Largo do Calhariz, nº 30
1249 - 001 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): até final do mandato em curso 2014/2016
Data da deliberação: 20140605

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20140701 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.27 AP. 21/20140730 10:57:37 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) E DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

Nome/Firma: JORGE MANUEL BAPTISTA MAGALHÃES CORREIA
NIF/NIPC: 149963149
Cargo: Presidente da comissão executiva

Nome/Firma: JOSE MANUEL ALVAREZ QUINTERO
NIF/NIPC: 230679161
Cargo: Vogal da comissão executiva

Nome/Firma: ANTONIO MANUEL MARQUES DE SOUSA NORONHA
NIF/NIPC: 103400850
Cargo: Vogal da comissão executiva

Nome/Firma: ROGERIO MIGUEL ANTUNES CAMPOS HENRIQUES
NIF/NIPC: 201018705
Cargo: Vogal da comissão executiva

Nome/Firma: WAI LAM WILLIAM MAK
NIF/NIPC: 283458836
Cargo: Vogal da comissão executiva

Prazo de duração do(s) mandato(s): até final do triénio de 2014/2016
Data da deliberação: 2014-05-30 e 2014-06-06

DESIGNADO(S):

SECRETÁRIO
MARIA ISABEL TOUCEDO LAGE
NIF/NIPC: 179231260
Residência: Largo do Calhariz, 30
1249 - 001 Lisboa

SUPLENTE
CARLA CRISTINA CURTO COELHO
NIF/NIPC: 166120812
Residência: morada anterior

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio 2014/2016
Data da deliberação: 2014-05-30

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20140801 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.28 AP. 21/20141017 16:19:30 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JOSE PEDRO CABRAL DOS SANTOS
NIF/NIPC: 175025118
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Av. João XXI, 63, 8º
1000 - 300 LISBOA

Prazo de duração do(s) mandato(s): PARA COMPLETAR O TRIÉNIO 2014/2016

Data da deliberação: 13 de outubro de 2014

Conservatória do Registo Comercial de Braga
O(A) Ajudante por delegação, Maria Flora Dias de Freitas Fiúza da Rocha

An. 1 - 20141017 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Braga
O(A) Ajudante por delegação, Maria Flora Dias de Freitas Fiúza da Rocha

Insc.29 AP. 10/20141125 18:03:30 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) E SECRETÁRIO (ONLINE) - POR COOPTAÇÃO

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: KANG LAN
 NIF/NIPC: 284455598
 Cargo: Vogal
 Residência/Sede: No. 2 East Fuxing Road, Shanghai 200010
 República Popular da China

Prazo de duração do(s) mandato(s): mandato em curso de 2014/2016.
 Data da deliberação: 2014/10/31

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Automóvel Ílhavo
O(A) Conservador(a), Maria de Lurdes da Silva Rodrigues

An. 1 - 20141126 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Automóvel Ílhavo
O(A) Conservador(a), Maria de Lurdes da Silva Rodrigues

Av.1 OF. AP. 10/20141125 - RECTIFICADO O NOME DA ADMINISTRADORA NOMEADA

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: LAN KANG
 NIF/NIPC: 284455598

Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Automóvel Ílhavo
O(A) Ajudante por delegação, Anabela Jesus Duarte

An. 1 - 20141127 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Automóvel Ílhavo
O(A) Ajudante por delegação, Anabela Jesus Duarte

Av.2 AP. 15/20150413 10:23:18 UTC - RATIFICADA A COOPTAÇÃO

Prazo de duração do(s) mandato(s): até final do triénio em curso 2014/2016
 Data da deliberação: 2015-03-31

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20150415 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.30 AP. 186/20150211 17:05:19 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE) - POR COOPTAÇÃO

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: XIAOYONG WU
 NIF/NIPC: 284455768
 Cargo: Vogal
 Residência/Sede: No. 2 East Fuxing Road, Shanghai 200010
 República Popular da China

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2014/2016
 Data da deliberação: 2015.01.13

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20150213 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

Av.1 AP. 16/20150413 10:23:18 UTC - RATIFICADA A COOPTAÇÃO

Prazo de duração do(s) mandato(s): até final do triénio de 2014/2016
 Data da deliberação: 2015-03-31

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20150415 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.31 AP. 119/20150408 17:30:06 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: PEDRO ANTUNES DE ALMEIDA
NIF/NIPC: 159281326
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Av. República, 43, 5º B
1050 - 187 Lisboa

Nome/Firma: JOSE ANTONIO DA COSTA FIGUEIREDO
NIF/NIPC: 152308636
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua das Corredouras, 391
4485 - 717 Vila Chã

Nome/Firma: LUIS MANUEL MACHADO VILHENA DA CUNHA
NIF/NIPC: 118743228
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Poeta Bocage, 20, 2º Esq
1600 - 581 Lisboa

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: ISABEL GOMES DE NOVAIS PAIVA
NIF/NIPC: 114662584
Residência/Sede: Largo Alberto Sampaio, 3 A
2795 - 007 Linda-a-Velha

ROC:

Nome/Firma: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A.
NIF/NIPC: 505988283
Residência/Sede: Av. da República, 90-6
1600 - 206 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio de 2015/2017
Data da deliberação: 20150331

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20150413 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

Insc.32 AP. 24/20151008 13:04:46 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)(ONLINE) - POR COOPTAÇÃO

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: LINGJIANG XU
NIF/NIPC: 285028219
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Largo do Chiado, nº 8
1249 - 125 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): Até termo do mandato em curso: 2014-2016
Data da deliberação: 24 de Setembro de 2015

Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Escriutário(a) Superior, Rosa Maria Antunes Machado

An. 1 - 20151008 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial do Porto
O(A) Escriutário(a) Superior, Rosa Maria Antunes Machado

Av.1 AP. 113/20160406 11:24:53 UTC - RATIFICADA A COOPTAÇÃO

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio em curso 2014/2016
Data da deliberação: 2016-03-31

Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20160411 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Menções de Depósito - Anotações

Menção DEP 10646/2007-09-20 09:57:21 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMP SEGUROS FIDELIDADE - MUNDIAL SA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070920 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 12332/2007-10-17 17:26:19 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS

Ano da Prestação de Contas: 2006

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMP SEGUROS FIDELIDADE - MUNDIAL SA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20071017 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 5813/2008-07-01 20:26:22 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS

Ano da Prestação de Contas: 2007

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMP SEGUROS FIDELIDADE - MUNDIAL SA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080701 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 8308/2008-07-12 18:04:05 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMP SEGUROS FIDELIDADE - MUNDIAL SA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080712 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 8538/2009-08-22 18:11:15 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMP SEGUROS FIDELIDADE - MUNDIAL SA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090822 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 5212/2010-07-16 20:20:17 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMP SEGUROS FIDELIDADE - MUNDIAL SA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100716 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 3774/2011-09-24 21:42:04 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas, Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMP SEGUROS FIDELIDADE - MUNDIAL SA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110924 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep. 7249/2011-10-28 17:01:19 UTC - PROJECTO DE FUSÃO

MODALIDADE:

Transferência global de património

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):

Firma: IMPÉRIO BONANÇA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. (Incorporada)
NIPC: 500069468
Sede: Rua Alexandre Herculano 53
Código Postal: 1269-152 LISBOA

Firma: COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL S.A. (Incorporante)
NIPC: 500918880
Sede: Largo do Calhariz 30
Código Postal: 1249-001 LISBOA

An. 1 - 20111028 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

*Requerente e Responsável pelo registo,
Patrícia Melo Gomes, Advogado(a), Cédula Profissional nº 151461
Morada: Rua Castilho 165, 9.º
Código Postal: 1070-050 Lisboa
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do Código do Registo Comercial*

Menção DEP 5259/2012-07-23 14:32:30 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas, Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: *FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120723 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 4842/2013-07-18 20:22:01 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas, Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: *FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130718 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 4653/2014-07-18 00:44:43 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas, Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: *FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140718 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 5693/2015-08-11 20:07:37 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2014 (2014-01-01 a 2014-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: *FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20150811 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 12-11-2013 e válida até 12-11-2018

Fim da Certidão

Nota Importante:

Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar Sair