

## INFORMAÇÕES PREPARATÓRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31-10-2016

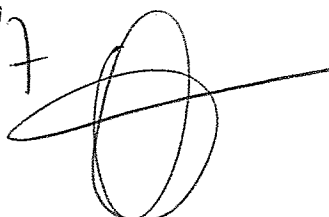
(Documento elaborado nos termos e para os efeitos do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais)

### I. Nomes dos membros do órgão de administração e de fiscalização e da mesa da assembleia geral

- Conselho de Administração
  - Joana Mafalda Costa Fânzeres da Mota e dos Santos Sousa
  - Manuel Faria João
  - Pedro Miguel de Jesus Marcelino
- Fiscalização
  - **Fiscal Único Efectivo:** Alberto Martins & Magalhães, SROC, Lda., inscrita na Lista dos Revisores Oficiais de Contas sob n.º 226, representada por Sofia Alexandra Martins Magalhães Pires (ROC n.º 1595)
  - - **Fiscal Único Suplente:** Manuel Alberto Martins, inscrito na lista dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 438.
- Mesa da Assembleia Geral
  - Presidente: Manuel Couceiro Nogueira Serens
  - Secretário: Inês Patrícia Marques da Silva Carreiro

### II. Sociedades em que os membros dos órgãos sociais referidos no artigo 289.º, n.º 1, alínea a) do Código das Sociedades Comerciais exercem cargos sociais

- **Joana Mafalda Costa Fânzeres da Mota e dos Santos Sousa**
  - CLÍNICA RADIOLÓGICA PEITO CRUZ E ASSOCIADOS, LDA. – Gerente.
  - CENSOSF – CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S. FRANCISCO, S.A. – Administradora.
  - CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S. MACÁRIO, LDA. – Gerente.
  - CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL D. DINIS, LDA. – Gerente.
  - CENTRO HOSPITALAR DE S. FRANCISCO, S.A. – Presidente do Conselho de Administração.
  - CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO DO CIDRAL, LDA. – Gerente.
  - CHSF – CENTRO CARDIOLOGIA S. FRANCISCO, LDA. – Gerente.
  - CHSF – CENTRO DE IMAGIOLOGIA, LDA. – Gerente.
  - CHSF – HEALTH CLUB, LDA. – Gerente.

J/A 



**SANFIL**  
M E D I C I N A

Urb. Espírito Santo, Lote 2  
Calçada do Gato | 3000-199 Coimbra  
T 239 487 130/1 | F 239 487 139  
E info@diaton-coimbra.com.pt

Hospital de Santo André  
Rua das Othalvas - Pousos | 2410-197 Leiria  
T 244 835 942/3 | F 244 835 945  
E info@diaton-leiria.com.pt

Av. Moinho do Vento  
3505-390 Viseu  
T 232 457 360 | F 232 457 369  
E info@diaton-viseu.com.pt

- CHSF – CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA.. – Gerente.
  - C.O.C. – CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA, LDA. – Gerente.
  - CRF – CENTRO DE RADIOLOGIA DA FIGUEIRA DA FOZ, LDA. – Gerente.
  - ECOLEIRA – ECOGRAFIA DE LEIRIA, LDA. – Gerente.
  - IMAGRAN – LABORATÓRIO DE IMAGIOLOGIA DA MARINHA GRANDE, LDA. – Gerente.
  - IMALIS – MEIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGIOLOGIA DE LEIRIA, LDA – Gerente.
  - KATEGORIVALUE, LDA. – Gerente.
  - NASCIMENTO & SOUSA, LDA. – Gerente.
  - NEFROVALES, S.A. - Administradora.
  - UNIAS – INVESTIMENTO E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE, S.G.P.S, S.A.  
– Administradora.
  - SANTOS ANDRADE, LDA. – Gerente.
  - SANFIL – Casa de Saúde de Santa Filomena, S.A. – Presidente do Conselho de Administração
  - SINESPAÇO- CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA. – Gerente.
  - SI VALES - SAÚDE E VIDA, SGPS, LDA. – Presidente do Conselho de Gerência.
  - SORRISAUDAZ – SAÚDE ORAL E DENTÁRIA, LDA – Gerente.
- **Manuel Faria João**
    - Não exerce cargos sociais noutras sociedades
- **Pedro Miguel de Jesus Marcelino**
    - SANFIL – CASA DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA, SA – Administrador
    - UNIAS - INVESTIMENTO E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE, S.G.P.S, S.A.  
– Administrador.
    - SOLPRAIA - CONFECÇÕES S.A. - Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
    - CENTRO HOSPITALAR DE S. FRANCISCO, S.A. – Administrador
    -
- **Alberto Martins & Magalhães, SROC Lda (anteriormente designada por «Alberto Martins, SROC, Sociedade Unipessoal, Lda»):**
    - Na sociedade: Fiscal Único
    - SI VALES - SAÚDE E VIDA, SGPS, LDA - Fiscal Único.
    - NEFROVALES, S.A. - Fiscal Único.

2/7



**SANFIL**  
M E D I C I N A

Urb. Espírito Santo, Lote 2  
Calçada do Gato | 3000-199 Coimbra  
T 239 487 130/1 | F 239 487 139  
E info@diaton-coimbra.com.pt

Hospital de Santo André  
Rua das Olhalvas - Pousos | 2410-197 Leiria  
T 244 835 942/3 | F 244 835 945  
E info@diaton-leiria.com.pt

Av. Moinho do Vento  
3505-390 Viseu  
T 232 457 360 | F 232 457 369  
E info@diaton-viseu.com.pt

- UNIAS - INVESTIMENTO E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE, S.G.P.S, S.A. - Fiscal Único.
  - CENSOSF - CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S. FRANCISCO, S.A. - Fiscal Único.
  - CENTRO HOSPITALAR DE S. FRANCISCO, S.A. - Fiscal Único.
  - SANFIL – CASA DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA, S.A - Fiscal Único.
- **Sofia Alexandra Martins Magalhães Pires em representação da sociedade «Alberto Martins & Magalhães, SROC, Lda» (Fiscal Único):**
    - Na sociedade: representante da Alberto Martins & Magalhães, SROC, Lda.
    - CENTRO HOSPITALAR DE S. FRANCISCO, S.A..
    - UNIAS - INVESTIMENTO E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE, S.G.P.S, S.A..
    - CENSOSF - CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S. FRANCISCO, S.A..
    - SANFIL – Casa de Saúde de Santa Filomena, S.A.
- **Manuel Alberto Martins**
    - Na sociedade: Suplente do Fiscal Único Alberto Martins & Magalhães, SROC, Lda.

**Representante do Fiscal Único Alberto Martins, SROC, Sociedade Unipessoal, Lda.  
(actualmente Alberto Martins & Magalhães, SROC, Lda.**

    - NEFROVALES, S.A.
    - SI VALES – SAÚDE E VIDA, SGPS, LDA.

**Suplente do Fiscal Único Alberto Martins & Magalhães, SROC, Lda.**

    - CENSOSF - CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S. FRANCISCO S.A. - Suplente do Fiscal Único.
    - SANFIL – CASA DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA, S.A. - Suplente do Fiscal Único.

3/7



**SANFIL**  
MEDICINA

Urb. Espírito Santo, Lote 2  
Calçada do Gato | 3000-199 Coimbra  
T 239 487 130/1 | F 239 487 139  
E info@diaton-coimbra.com.pt

Hospital de Santo André  
Rua das Olhalvas - Pousos | 2410-197 Leiria  
T 244 835 942/3 | F 244 835 945  
E info@diaton-leiria.com.pt

Av. Moinho do Vento  
3505-390 Viseu  
T 232 457 360 | F 232 457 369  
E info@diaton-viseu.com.pt

- UNIAS - INVESTIMENTO E GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE, S.G.P.S, S.A.  
– Suplente do Fiscal Único.
- CENTRO HOSPITALAR DE SÃO FRANCISCO, S.A.

▪ **Manuel Couceiro Nogueira Serens**

- Centro Hospitalar de S. Francisco, S.A. – Presidente da Mesa da Assembleia Geral
- SANFIL – Casa de Saúde de Santa Filomena, S.A. - Presidente da Mesa da Assembleia Geral

▪ **Inês Patrícia Marques da Silva Carreiro**

Não exerce cargos sociais noutras sociedades.

**III- Propostas de deliberação a apresentar à assembleia pelo órgão de administração, bem como os relatórios que as devem acompanhar**

ANEXO I – Proposta relativa ao Ponto Um da ordem de trabalhos

ANEXO II – Proposta relativa ao Ponto Dois da ordem de trabalhos

ANEXO III – Relatório de Gestão e Contas de 2015, Relatório do Fiscal Único e Certificação Legal de Contas

Coimbra, 13 de Outubro de 2016



**SANFIL**<sup>®</sup>  
M E D I C I N A

Urb. Espírito Santo, Lote 2  
Calçada do Gato | 3000-199 Coimbra  
T 239 487 130/1 | F 239 487 139  
E info@diaton-coimbra.com.pt

Hospital de Santo André  
Rua das Olhalvas - Pousos | 2410-197 Leiria  
T 244 835 942/3 | F 244 835 945  
E info@diaton-leiria.com.pt

Av. Moinho do Vento  
3505-390 Viseu  
T 232 457 360 | F 232 457 369  
E info@diaton-viseu.com.pt

## ANEXO I

### PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Relativa ao Ponto Um da Ordem de Trabalhos

O Conselho de Administração da Sociedade propõe à Assembleia Geral que delibere a aprovação do relatório de gestão e das contas referentes ao ano de 2015.



**SANFIL**<sup>®</sup>  
MEDICINA

Urb. Espírito Santo, Lote 2  
Calçada do Gato | 3000-199 Coimbra  
T 239 487 130/1 | F 239 487 139  
E info@diaton-coimbra.com.pt

Hospital de Santo André  
Rua das Olhalvas - Pousos | 2410-197 Leiria  
T 244 835 942/3 | F 244 835 945  
E info@diaton-leiria.com.pt

Av. Moinho do Vento  
3505-390 Viseu  
T 232 457 360 | F 232 457 369  
E info@diaton-viseu.com.pt

## ANEXO II

### PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Relativa ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos

O Conselho de Administração da Sociedade propõe à Assembleia Geral que delibere no sentido dos resultados positivos no valor de € 404.744,64 serem transferidos para resultados transitados para cobertura de prejuízos e para reserva de fundo de maneoio.



Urb. Espírito Santo, Lote 2  
Calçada do Gato | 3000-199 Coimbra  
T 239 487 130/1 | F 239 487 139  
E info@diaton-coimbra.com.pt

Hospital de Santo André  
Rua das Olhalvas - Pousos | 2410-197 Leiria  
T 244 835 942/3 | F 244 835 945  
E info@diaton-leiria.com.pt

Av. Moinho do Vento  
3505-390 Viseu  
T 232 457 360 | F 232 457 369  
E info@diaton-viseu.com.pt

### ANEXO III

Relatório de Gestão e Contas de 2015, Relatório do Fiscal Único e Certificação Legal de Contas