



PONTO CINCO DA ORDEM DE TRABALHOS

O Conselho de Administração da sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A., no âmbito do Ponto CINCO da ordem de trabalhos relativamente à eleição de membros dos órgãos sociais, propõe que se delibere no seguinte sentido:

- A. Considerando que o Senhor Administrador Dr. José Manuel Marques da Silva Lemos apresentou carta de renúncia ao seu mandato, designação do seguinte novo administrador, para o mandato em curso de 2008/2011, em substituição do membro renunciante:

Exmo. Senhor Dr. Bernardo Manuel Barreira Antunes Velho Bairrão, natural de Lisboa (S. Sebatião da Pedreira), casado, com domicílio profissional na Rua Mário Castelhana, n.º 40, em Queluz de Baixo, Barcarena, portador do Bilhete de Identidade n.º 7415897, emitido em 26.10.2004 por SIC Lisboa, Contribuinte n.º 158329910, membro executivo.

O novo membro proposto para o cargo de membro do Conselho de Administração tem reconhecida competência e mérito para o exercício das funções inerentes ao cargo, conforme resulta da informação em anexo.

- B. Substituição do membro da Comissão de Auditoria Exmo. Senhor D. Juan Luís Cebrián Echarri (membro não executivo) pelo Exmo. Senhor D. Javier Díez Polanco (membro não executivo), para o mandato em curso de 2008/2011.

Queluz de Baixo, 12 de Fevereiro de 2009

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,



ANEXO

(nos termos do artigo 289.º n.º 1 d) do Código das Sociedades Comerciais)

Nome completo: Bernardo Manuel Barreira Antunes Velho Bairrão

Qualificações profissionais: Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa de 1989.

Cargos exercidos: Entre 1990 e 1994 desempenhou funções na área de análise de risco do Banco Internacional de Crédito e de Project Finance do Banco Espírito Santo de Investimento. A partir de 1994 desempenhou funções como subdirector na área financeira da TVI – Televisão Independente, SA. Em Dezembro de 1998 assumiu funções de Director Coordenador da TVI, sendo desde Novembro de 2001 Administrador da TVI – Televisão Independente, SA e da RETI – Rede Teledifusora Independente, SA. Desde Maio de 2006 que foi designado Administrador da Plural Entertainment Portugal, S.A. (designada anteriormente por NBP – Produção de Vídeo, SA.).

Acções da Sociedade: Não detém quaisquer acções representativas do capital social da Grupo Média Capital, SGPS, S.A.