

# SOFIA LEITE BORGES

SÓCIA ADMINISTRADORA

## LÍNGUAS

PT | EN | FR

## EXPERIÊNCIA

Mercado de Capitais, Intermediação Financeira, Gestão Coletiva, Capital de Risco, Bancário, Seguros e Contratos Internacionais

## EMAIL

[slb@leiteborges.pt](mailto:slb@leiteborges.pt)



## Educação

- Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluída com média final de 16 valores, em julho de 1997.
- Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários, promovida pelo Instituto dos Valores Mobiliários da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no ano lectivo de 1997/1998.
- Pós-graduação em Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com frequência dos seguintes seminários: Direito Civil, sob coordenação do Prof. Doutor Luís Manuel Teles de Menezes Leitão (16 valores); Direito Comercial, sob coordenação dos Professores Doutores Oliveira Ascensão e Pedro Pais de Vasconcelos (16 valores); e Direito do Trabalho, sob coordenação do Prof. Doutor Pedro Romano Martínez (17 valores), com média final de 17 valores, no ano lectivo de 2000/2001.
- Programa de Alta Direcção de Empresas – PADE 50 (Senior Executives & CEO Program), pela AESE Business School, entre 2022 e 2023.

## Experiência Profissional

- Sócia Administradora da Sociedade de Advogados Sofia Leite Borges & Associados

Sociedade de Advogados SP RL, desde fevereiro de 2016 até esta data. Áreas de trabalho: Direito Bancário e Financeiro, Direito dos Valores Mobiliários, Direito dos Seguros, Contratação Internacional, Direito Comercial e Societário.

- Consultora da CTSU – Sociedade de Advogados SP RL SA, a Deloitte Legal Practice, entre novembro de 2011 e janeiro de 2023. Áreas de trabalho: Direito Financeiro, Direito Bancário, Direito dos Valores Mobiliários, Direito Comercial e Societário.
- Sócia da Sociedade de Advogados Abranches Namora Lopes dos Santos, entre maio de 2008 e fevereiro de 2016, com funções de sócia administradora desde janeiro de 2011. Áreas de trabalho: Direito Financeiro, Direito Bancário, Direito dos Valores Mobiliários, Direito Comercial e Societário.
- Consultora do Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças no contexto do projeto “Iniciativa para o Investimento e o Emprego, 2008/2011.
- Advogada na Sociedade de Advogados Uría Menéndez, entre fevereiro de 2004 e abril de 2008. Áreas de trabalho: Direito Financeiro, Direito Bancário, Direito dos Valores Mobiliários, Direito Comercial e Societário.
- Advogada na Sociedade de Advogados Vasconcelos, F. Sá Carneiro, Fontes & Associados, entre dezembro de 2002 e fevereiro de 2004. Áreas de trabalho: Direito Financeiro, Direito Bancário, Direito dos Valores Mobiliários, Direito Comercial e Societário.
- Técnica na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários entre outubro de 1997 e dezembro de 2002. Áreas de trabalho: Direito Financeiro, Direito Civil, Direito Comercial e Societário e Direito Administrativo.
- Estágio de advocacia na Sociedade de Advogados Macedo Vitorino & Associados, iniciado em setembro de 1997 e concluído em outubro de 1999. Áreas de trabalho: Direito Comercial e Societário, Direito do Trabalho, Direito das Obrigações e Direito das Telecomunicações.
- Monitora da Faculdade de Direito de Lisboa, na cadeira de Direito do Trabalho, nos anos lectivos de 1997/1998 e de 1998/1999.

## **Outras Posições de Responsabilidade**

- Membro do conselho fiscal da Hefesto STC, S.A., desde agosto de 2021 e até esta data.
- Secretária da mesa da Assembleia Geral da Galp Energia, SGPS, SA, desde maio de 2019 e até esta data.
- Presidente da mesa da Assembleia Geral da Generali Seguros S.A. (antiga Tranquilidade S.A.) desde julho de 2016 e até esta data.
- Presidente da mesa da Assembleia Geral da Açoreana Seguros S.A., entre julho de 2016 e 27 de dezembro de 2017.

- Presidente da mesa da Assembleia Geral da Seguros Logo S.A., entre julho de 2016 e 27 de dezembro de 2017.
- Presidente da mesa da Assembleia Geral da T-Vida Companhia de Seguros de Vida S.A., entre julho de 2016 e 27 de dezembro de 2017.
- Administradora independente e não executiva da Profile - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários S.A. (antiga Banif Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários S.A.), entre maio de 2016 (pós-resolução) e 30 de junho de 2017.
- Perita em matéria de Organização e Administração nomeada pelo Ministério das Finanças para a Comissão para a Eficiência Operacional da Justiça. Co-autora do relatório “Eficiência e Produtividade do Sistema Judicial: Um Desafio que temos de Vencer” – 2010/2011.
- Membro fundador do Governance Lab | <https://governancelab.org/>
- Advogada responsável pelas funções de coaching de advogados da Uría Menéndez Portugal (escritórios de Lisboa e Porto) - entre fevereiro de 2006 e abril de 2008.
- Membro do conselho fiscal da Associação de Pessoal da CMVM no ano de 2002.
- Membro do Grupo de Peritos do Comité Europeu de Reguladores Financeiros (CESR) para a elaboração de Standards sobre Transparência e Eficiência nos Mercados, 2002.
- Perita financeira nomeada pela CMVM na avaliação do sistema de prevenção e repressão do branqueamento de capitais em Gibraltar no âmbito do Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS) – abril de 2001 / setembro de 2002.
- Membro do Grupo de Peritos do Comité Europeu de Reguladores Financeiros (CESR) para a elaboração de Standards sobre Sistemas Alternativos de Negociação (Alternative Trading Systems) – setembro de 2001/ junho de 2002.
- Membro do Grupo de Trabalho de revisão das 40 Recomendações do Grupo de Acção Financeira Contra o Branqueamento de Capitais (GAFI), no que respeita à utilização abusiva de veículos societários – maio de 2001.
- Perita financeira nomeada pela CMVM para acompanhamento dos trabalhos do Grupo de Acção Financeira Contra o Branqueamento de Capitais (GAFI) (2000 – 2002).
- Perita financeira nomeada pela CMVM para elaboração do relatório da OCDE sobre utilização abusiva de veículos societários, de 1999 a 24 de março de 2000.
- Membro do conselho directivo da Faculdade de Direito de Lisboa, no ano lectivo de 1996/97.
- Membro da Assembleia de Representantes da Faculdade de Direito de Lisboa no ano lectivo de 1995/96.

## **Publicações**

- “Comercialização de OIC terceiros: “As oportunidades multiplicam-se à medida que são

agarradas”, Revista Funds People 55, abril 2024.

- “Os agentes vinculados no regime da gestão de ativos – Da sombra para as luzes da ribalta”, Funds People, artigo de opinião, novembro 2023.
- “Hard times – como e quando categorizar um cliente como contraparte elegível?” Funds People, artigo de opinião, setembro 2023.
- “Robot-advice na consultoria para investimento – um caso de sensibilidade e bom senso?”, Funds People, artigo de opinião, abril 2023.
- “Regime das Empresas de Investimento – Balanço ao fim de (quase) um ano de vigência”, Revista Funds People, fevereiro 2023.
- “Novas regras europeias em matéria de prevenção e de repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo - Um jogo que veio para durar!”, Funds People, artigo de opinião, novembro 2022.
- “Legislação num minuto - Supervisão Prudencial e Recuperação das Empresas de Investimento”, Revista Funds People, setembro 2022.
- “AMLD V – o Fogo de Prometeu e a Caixa de Pandora”, Revista Funds People, outubro 2020.
- “Legislação num minuto – Distribuição Transfronteiriça de Organismos de Investimento Coletivo – Furacão ou Chyva Tropical?”, Revista Funds People, junho 2020.
- “Cripto-Ativos – Orgulho e Preconceito”, Funds People, artigo de opinião, junho 2020.
- “A consultoria para o investimento e o regime dos benefícios no Código dos Valores Mobiliários e na segunda Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II)”, Revista de Direito das Sociedades, Ano VIII (2016) – Número 2.
- “Designação obrigatória de administradores e diversidade do género: algumas reflexões sobre a proposta de Directiva relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas”, in “A Designação de Administradores”, AAVV, Almedina, 2015.
- “Comercialização de fundos: complexidade e insegurança”, Revista Funds People, edição de dezembro 2014.
- “Maior exigência para bancos e gestoras em matéria de prevenção do branqueamento de capitais”, Revista Funds People, 2 janeiro 2014.
- “Mulheres em cargos de administração: algumas notas sobre a proposta de Directiva COM (2012) 614 final relativa à melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não executivo das empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas”, Revista de Direito das Sociedades, Ano V (2013) – Número 3.
- “Código do Governo das Sociedades Anotado”, AAVV, Almedina, 2012.
- “O Governo dos Bancos”, “O Governo das Organizações – A Vocação Universal do Corporate Governance”, AAVV, 2011, Almedina.

- “Conflito de Interesses e Intermediação Financeira”, “Conflito de Interesses no Direito Societário e Financeiro – Um Balanço a Partir da Crise Financeira”, AAVV, Almedina, 2010.
- “A Implementação em Portugal da Directiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros e da Directiva da Transparência”, Actualidad Juridica UM, fevereiro 2008.
- “A Regulação Geral do Conflito de Interesses na DMIF”, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários n.º 27 (dezembro de 2007).
- “Titularização em Portugal: Novos Desafios”, Actualidad Jurídica UM, ano 2007, n.º 16, obra conjunta.
- “Liquidação Transfronteiriça de Valores Mobiliários - Desenvolvimentos Recentes”, in Cadernos dos Valores Mobiliários n.º 25 (dezembro 2006), obra conjunta.
- “Contratos de Garantia Financeira - Algumas Notas Sobre o Decreto-Lei 105/2004, de 8 de maio” - Actualidad Jurídica UM, março 2006.
- “The International Comparative Legal Guide to Securitisation 2005”, obra conjunta, elaboração em co- autoria do Capítulo para Portugal, editada pelo Global Legal Group.
- “Derivados de Crédito – Algumas Notas Sobre o Regime dos Valores Mobiliários Condicionados por Eventos de Crédito”, Cadernos dos Valores Mobiliários, n.º 15, obra conjunta.
- “A justa causa de despedimento por lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa e por lesão intencional da economia nacional”, Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, vol. II, “Justa Causa de Despedimento”, Instituto de Direito do Trabalho, Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, Almedina, 2001.
- “Manual Prático de Processamento Laboral”, obra conjunta editada pela Verlag Dashofer, agregando matérias relativas ao Direito do Trabalho e à Segurança Social, sob a supervisão e coordenação do Prof. Doutor Pedro Romano Martínez.

## Conferências

Oradora nas seguintes conferências e apresentações públicas:

- “Conflito de interesses e gestão de ativos”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, 25 de junho 2024.
- “Módulo V - Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo no âmbito da atividade de gestão de OII”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, 8 de maio 2024.
- “Novas tendências da corporate governance: diversidade de género”, IX Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, Centro de Investigação de Direito Privado, Faculdade de Direito de Lisboa, março 2024.
- “Novas tendências da corporate governance: diversidade de género”, VIII Curso de Pós-

Graduação em Corporate Governance, Centro de Investigação de Direito Privado, Faculdade de Direito de Lisboa, março 2023.

- “Desenvolvimentos Recentes no Âmbito da Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, 24 e 25 de maio 2022.
- “Novas tendências da corporate governance: diversidade de género”, VII Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, Centro de Investigação de Direito Privado, Faculdade de Direito de Lisboa, março 2022.
- “Alterações operadas pela Lei n.º 58/2020, que transpõe as Diretivas V and VI, em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, novembro 2021.
- “Novas tendências da corporate governance: diversidade de género”, VI Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, Centro de Investigação de Direito Privado, Faculdade de Direito de Lisboa, março 2021.
- “The Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing – Real estate Funds and Special Credit Alternative Investment Funds Management Activities”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, dezembro 2020.
- “The Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing – Recent developments in asset management – Law n. 58/2020 of August 31st”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, novembro 2020.
- “The Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing in the context of Real Estate Investment Funds”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, junho 2020.
- “Novas tendências da corporate governance: diversidade de género”, V Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, Centro de Investigação de Direito Privado, Faculdade de Direito de Lisboa, 12 de março 2020.
- “The Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing. Insights into the specific case of Tax Evasion”, Caixa Academia | Permanent Education Program (P2), Strategic Management in Banking, 29 de novembro 2019.
- “Novas tendências da corporate governance: Diversidade de género”, IV Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, Centro de Investigação de Direito Privado, Faculdade de Direito de Lisboa, 12 de março 2019.
- “Conflicts of Interest in the Financial Sector”, Caixa Academia | Permanent Education Program (P2),
- Strategic Management in Banking, 16 de novembro 2018.
- “Implicações da Lei n.º 62/2017 sobre diversidade de género nas sociedades cotadas”, II

Congresso Valores Mobiliários e Mercados Financeiros, promovido pela Edições Almedina e pelo Governance Lab, 15 de abril 2018.

- “Novas tendências da corporate governance: diversidade de género: Diversidade de Género”, III Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, Centro de Investigação de Direito Privado, Faculdade de Direito de Lisboa, 15 de março 2018.
- “Deveres Gerais dos Intermediários Financeiros”, II Curso de Pós-Graduação Avançada em Direito Bancário, Faculdade de Direito de Lisboa, 7 de junho 2017.
- “Novas Tendência do Corporate Governance: Diversidade de Género”, II Curso de Pós-Graduação em Corporate Governance, Centro de Investigação de Direito Privado, Faculdade de Direito de Lisboa, 21 de março 2017.
- “Prevenção do Branqueamento de Capitais – A Gestão das Exigências e das Expectativas dos Reguladores”, 28 de abril 2015, IFE, Lisboa.
- “Investir em Bolsa: Mecanismos de Proteção dos Investidores”, 18 de fevereiro 2014, organização da NYSE Euronext Lisbon e Fincor Corretora, Euronext Lisbon.
- “Sistema Bancário e Repatriamento de Capitais no Direito Angolano”, 28 de outubro 2013, Instituto de Ciências Jurídico Políticas, Faculdade de Direito de Lisboa.

## **Outras Habilitações**

- Agregação à Ordem dos Advogados em 1999 com a classificação de Muito Bom (Conselho Distrital de Lisboa).
- Excelente domínio da língua inglesa falada e escrita. “Certificate of Proficiency in English”, da Universidade de Cambridge, com a classificação de A (“Very good”), em junho 1999.
- Conhecimentos razoáveis de Francês e Espanhol, falado e escrito.
- Conhecimentos de informática na óptica do utilizador (Aprovação em curso de informática ministrado pela Microcamp – Windows, Word, Access e Excel).
- Curso de Excel avançado ministrado pela Cap Gemini (Formação no âmbito da CMVM).
- Curso Prático de Contabilidade e Análise de Balanços, ministrado por INEDEM (iniciado a 15 de setembro 2003 concluído a 15 de outubro 2003).
- Acção de formação sobre Sistemas de Liquidação e Compensação das Operações de Bolsa – Instituto Mercado de Capitais, Lisboa 19 e 20 de junho 2002.
- Participação no Seminário Internacional para Supervisores promovido pela congénere inglesa Financial Services Authority, em Londres, com formação específica em diversas áreas, incluindo em matéria de controlo do cumprimento e branqueamento de capitais – 4 a 8 de dezembro 2000.

- Participação 2º PC-R-EV Training Seminar para avaliadores do cumprimento das 40 Recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional Contra o Branqueamento de Capitais (“GAFI”), em Lisboa – 23 a 25 de novembro 2000.
- Negotiation Clinic for Lawyers, Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Mihael Jeklic/ King’s College London, 27 a 29 junho 2011.