



GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 24 DE ABRIL DE 2003

MEMO

PRESENTES:

A. RICCIARDI
M. MOSQUEIRA DO AMARAL
R. ESPIRITO SANTO SALGADO
J.M. ESPIRITO SANTO
M.F. ESPIRITO SANTO

MÁRIO CARDOSO

ASSUNTOS TRATADOS

RESOLUÇÕES / INFORMAÇÕES

CONSELHO SUPERIOR

ESPÍRITO SANTO
INTERNATIONAL HOLDING S.A.

CONSELHO GERAL

RESOLUÇÃO:

Resolvido convocar os membros do Conselho Geral para reunir no dia 3 de Junho, às 16.00 horas, no Banco Espírito Santo, afim de tomarem conhecimento dos resultados das Actividades do GES no exercício de 2002.

SECTOR FINANCEIRO

GRUPO BES

INFORMAÇÃO:

RESS informou que, no final do 1º trimestre, os resultados do BES registaram um significativo crescimento em relação a idêntico período do ano passado.

NEGÓCIO CERVEJAS

INFORMAÇÃO:

Por se tratar de um activo não estratégico, o Grupo BES decidiu vender, em conjunto com os outros accionistas, a participação que detinha na VTR, conservando apenas um pequeno número de acções.



TRANQUILIDADE

INFORMAÇÃO:

De acordo com as previsões, os resultados obtidos no 1º trimestre, já foram positivos de se realizar.

ESPÍRITO SANTO SAÚDE

INFORMAÇÃO:

RESS deu conhecimento da reunião que, acompanhado de MMA, PBC e IV, efectuou com um importante estrangeiro, interessado em estudar as possibilidades de investimento no mercado ibérico, principalmente em Portugal.

CBESSA

INFORMAÇÃO:

Para a substituição de Dr. Bruner, JMES propôs vários nomes, entre os quais o de FES, que será oportunamente convidado. JMES, voltará a este assunto.

PROPOSTA DA REFORMA DE MHBC

RESOLUÇÃO:

Resolvido aprovar a solução apresentada por JMES para o esquema da reforma a propor a MHBC.

SECTOR NÃO FINANCEIRO

PORTUGÁLIA

INFORMAÇÃO:

RESS:

- Deu conhecimento da conversa tida com o Engº Cardoso e Cunha e da impressão que ficou de estar bem encaminhada uma melhoria das relações entre a PGA e a TAP;
- Solicitou a MFES que informasse JRF da situação e do interesse na cedência à TAP de uma participação na PGA, para melhoria da difícil situação financeira da PGA.

ESPÍRITO SANTO PLAZA

INFORMAÇÃO:

- Com a presença de J. Risso-Gill e J. Gilbert, o Conselho tomou conhecimento que a STARWOOD não assinou o contrato e apresentou novas exigências, consideradas inaceitáveis;



- MFES propôs a contratação do Eng^o José Caiado, que já saiu da SODIM, para colaborar na negociação de um novo contrato com outros possíveis interessados;
- RESS disse ser necessário informar imediatamente o FED da situação, e solicitar a sua aprovação de um novo prazo, mais alongado.

RESS acrescentou considerar urgente a realização de um estudo actualizado da viabilidade do projecto, para apresentação a novos interessados.

TURISMO

ENATUR

INFORMAÇÃO:

MFES informou que, na próxima reunião do CS, o BES Investimento fosse convocado para apresentar o projecto deste investimento.

RESOLUÇÃO:

Resolvido convidar o Dr. Alexandre Relvas para um jantar a seguir à próxima reunião do CS.

GESTRES

INFORMAÇÃO:

ALR informou que NLF e RR gostariam de lhe falar antes de se por em execução o projecto anteriormente aprovado.

RESOLUÇÃO:

ALR respondeu que essa conversa teria de aguardar o regresso de JCC.

PORTUCALE

INFORMAÇÃO:

MFES informou que a autorização do corte dos sobreiros aguarda apenas a assinatura do Ministro da Agricultura que, ao que parece, está a ser pressionado, negativamente, pela Direcção Geral de Florestas.

RESOLUÇÃO:

Antes do próximo dia 5 de Maio, MFES deverá informar RESS da situação..



DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do CS terá lugar no dia 12 de Maio às 17.00 horas.