GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 2003

MEMO

PRESENTES:

A. RICCIARDI
R. ESPIRITO SANTO SALGADO
J.M. ESPIRITO SANTO
M.F. ESPÍRITO SANTO

JOSÉ CASTELLA

ASSUNTOS TRATADOS

RESOLUÇÕES / INFORMAÇÕES

CONSELHO SUPERIOR

ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
PONTO DA SITUAÇÃO

INFORMAÇÃO:

JCC informou que todas as holdings integrantes da estrutura superior do GES já se encontram sob o regime jurídico de SOPARFI, com exceção, apenas, da ESR, que, por razões internas dos GES, se manterá, nos próximos dois ou três anos, ainda enquadrada no regime de INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY (IBC), adoptado nas Bahamas.

A ESCH manter-se-á no regime de HOLDING 29 enquanto não se encontrarem totalmente esclarecidas as questões fiscais decorrentes da estrutura accionista desta sociedade. JCC informou que já se realizaram reuniões com Michel Ostertag e Rui Barreira, para completo esclarecimento da matéria, aguardando-se, apenas , um parecer deste último para ser tomada uma decisão definitiva.

RECURSOS HUMANOS
PALMA SEQUEIRA

INFORMAÇÃO:

MFES informou que está prevista para breve uma última conversa com Palma Sequeira, no sentido de se iniciar o processo de reforma que se encontra acordado.

VICTOR CAMPOS

INFORMAÇÃO:

MFES esclareceu que o que está em causa é a questão da manutenção do estatuto de empregado bancário, adquirido enquanto quadro do BESI. Confirmou também que vai efetuar uma reunião com José Maria Ricciardi para uma completa análise da situação

PEDRO MATEUS

INFORMAÇÃO:

JMES apresentou a candidatura de Pedro Mateus, anterior responsável financeiro na estrutura EXPO, para lugar compatível no universo GES.

SEGURO DE VIDA

RESOLUÇÃO:

Resolvido aprovar a proposta de actualização do Seguro de Vida dos membros do Conselho Superior, na sequência da sugestão escrita apresentada por Jackson Gilbert.

SECTOR FINANCEIRO

ESPÍRITO SANTO FINANCIAL GROUP SA

INFORMAÇÃO:

RESS apresentou as contas e resultados da ESFG relativas a 30.06.03, que evidenciam uma apreciável recuperação face às registadas no final do ano transacto.

INVESTEL

INFORMAÇÃO:

RESS informou da problemática que resulta do facto do BESI e da ESAF – FUNDO DE PENSÕES terem subscrito um EUROBOND – cupão zero – emitido por um veículo, denominado INVESTEL, cujo único activo é constituído por acções EUROAMERICAN.

RESOLUÇÃO: Resolvido que as acções EUROAMERICAN deverão ser substituídas, na carteira da INVESTEL, por outros papéis, como sejam acções ESEGUR, MULTIPessoal ou mesmo SODIM. JCC ficou encarregue de acompanhar os estudos de avaliação necessários à montagem da operação, que se deseja que decorra brevemente.

CREDIT AGRICOLE

RESOLUÇÃO:

Resolvido encarregar Augusto de Athayde da preparação do dossier sobre o relacionamento do GES com o CASA, na sequência da nota enviada por Philippe Guiral a RESS.

E. S. BANKEST

INFORMAÇÃO:

RESS resumiu a actual situação e foram analisadas as perspectivas existentes de recuperação de alguns dos montantes envolvidos.

FUSÕES: ESFG + ESF(P)

BESPAR + PARTRAN

RESOLUÇÃO:

JCC deverá prosseguir com Rui Silveira os estudos, já iniciados, conducentes às fusões preconizadas. Se necessário, deverão recorrer a assessorias exteriores, como sejam MERRYL LYNCH ou *expertise* fiscal

SECTOR NÃO FINANCEIRO

SODIM

RESOLUÇÃO:

Resolvido aprovar o reforço da posição accionista na SODIM através da aquisição da participação que o BCP detém naquela sociedade. JMES deverá contactar Joe Berardo para estabelecimento do preço que, desejavelmente, não deverá ultrapassar os 7c. / acção. Concretizado o negócio, foi também ratificado que parte da participação accionista na SODIM poderá ser utilizada na operação INVESTEL, referida nesta acta.

PORTUGÁLIA

RESOLUÇÃO:

Face ao conhecimento da crescente deterioração financeira da PORTUGÁLIA foi decidido que MFES solicitasse a João Ribeiro da Fonseca que efetuasse uma apresentação, sobre a situação actual e as perspectivas que se apresentam à empresa, o que deverá concretizar-se na próxima reunião do Conselho Superior.

E.S. PLAZA

RESOLUÇÃO:

Resolvido aprovar o logo ESPÍRITO SANTO para inserção no topo do edifício ES PLAZA.

HOLDINGS SECTORIAIS

RESOLUÇÃO:

JCC deverá apresentar, na próxima reunião do Conselho Superior, as Contas Consolidadas, relativas a 31.12.02, da EST(E), ESPH e ES HEALTH & SPA. A apresentação deverá contemplar uma análise da estrutura financeira, com inerente decomposição dos passivos existentes, por vencimento, e uma apresentação de sugestões para a sua resolução.

DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião do CS terá lugar no dia 23 de Setembro às 15.00 horas.