

GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005

MEMO

PRESENTES:

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

ASSUNTOS TRATADOS

RESOLUÇÕES / INFORMAÇÕES

CONSELHO SUPERIOR

ACORDO DE ACCIONISTAS DO GES

INFORMAÇÃO:

Rui Silveira apresentou uma nova proposta de estrutura de Acordo, alternativa à apresentada na reunião anterior do Conselho Superior.

NETJETS

INFORMAÇÃO:

JAP fez uma exposição sobre o contrato celebrado entre a ESFG e a Netjets.

RECURSOS HUMANOS

INFORMAÇÃO:

JCC forneceu uma informação sobre os acertos a processar dos honorários de 2004 dos membros do Conselho Superior.

RESOLUÇÃO:

JCC deverá fornecer informação sobre os valores de bônus+stakes liquidados nos anos anteriores.

30º ANIVERSÁRIO DO GES

RESOLUÇÃO:

Sob proposta de ALR foi decidido atribuir uma pensão de €250,00/mês a Carlos Seixas.

RESOLUÇÃO:

Foi decidido não realizar qualquer evento nem promover menções especiais ao aniversário.

SECTOR FINANCEIRO

GRUPO BES

INFORMAÇÃO:

RESS apresentou os impactos dos IAS/IFRS ao nível das contas do BES e a conseqüente necessidade de reforço dos seus capitais próprios. Procedeu também a uma análise de evolução dos valores da Situação Líquida do BES, entrando em linha de conta com a consideração de duas hipóteses, Reset e Recalculo, e suas conseqüências a nível prudencial.

RESOLUÇÃO:

Sob apresentação de RESS, foi aprovado um documento que estabelece os princípios de governance conjunto com CASA.

ESFG

INFORMAÇÃO:

RESS apresentou os impactos ao nível da Equity consolidada da ESFG, resultantes da projectada operação de venda ao CASA de participações no sector segurador do Grupo. Referiu também que esses impactos estavam simultaneamente a serem analisados, em Londres, pela Standard & Poors.

RESOLUÇÃO:

Foi decidido aprovar a nomeação, para administradores da ESFG, dos Senhores Fernando Pedro Pereira Coutinho e Alain Morvain.

SECTOR NÃO FINANCEIRO

PORTUGÁLIA

INFORMAÇÃO:

BESI apresentou o ponto de situação do Projecto Wings, a proposta apresentada pelo BIG e a contraproposta sugerida pelo BESI.

JRF informou que o acordo com o Skyteam implicará que a Air France venha a ter um acordo comercial com a ES Viagens. MFES questionou em que medida tal acordo não poderia vir a afectar a operação da ES Viagens, uma vez que a TAP era o seu principal cliente. JRF respondeu que não teria qualquer impacto.

RESOLUÇÃO:

JRF ficou encarregado de assinar o acordo com a Skyteam, mas em termos que não possam prejudicar qualquer eventual futuro entendimento com a TAP.

DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do Conselho Superior terá lugar no dia 29 de Abril de 2005, às 17 horas, no BES.