

GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 29 DE JUNHO DE 2006

MEMO

PRESENTES:

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

ASSUNTOS TRATADOS

RESOLUÇÕES / INFORMAÇÕES

CONSELHO SUPERIOR

1. REUNIÕES DO CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO:

As reuniões do Conselho Superior passam a ter uma periodicidade quinzenal. Nas partes dedicadas à apresentação e à discussão de todos os aspectos relacionados com a Área Não Financeira do Grupo, e enquanto decorrer o processo de implementação do Programa de Reestruturação da ESR, as respectivas sessões contarão com a presença de FFM.

2. ESPÍRITO SANTO CULTURA

RESOLUÇÃO:

Foi decidido conceder uma remuneração de € 1.500 mensais a MJBS como retribuição do trabalho que desenvolve no âmbito da Espírito Santo Cultura. Aquela remuneração fica enquadrada nos termos das retribuições pagas a profissionais em regime livre.

**3. MODELO DE COTAÇÃO DAS ACÇÕES
ESI**

RESOLUÇÃO:

Foi aprovado o modelo de formação de cotação das acções ESI, proposto por JPCS, com a determinação de ser testado em *dry-run* durante um período de 1 mês.

SECTOR FINANCEIRO

1. CBESSA

RESOLUÇÃO:

Foi aprovado o aumento de capital proposto para a CBESSA no montante de CHF 20 MM (cerca de EUR 12 MM).

2. ESGER

INFORMAÇÃO:

JMES referiu o processo de integração, que se encontra em curso, entre a GESTAR e a ESGER, findo o qual a GESTAR passará a integrar toda a operacionalidade relativa às actividades que desenvolvem.

SECTOR NÃO FINANCEIRO

1. MONFORTINHO + VIMEIRO

INFORMAÇÃO:

RESS apresentou o estudo de avaliação efectuado pelo BESINV aos núcleos turístico-termais de Monfortinho e Vimeiro. Solicitou que fosse medido o impacto, nas contas da ES Health & Spa, de uma eventual alienação dos 4 activos considerados no estudo. Informou também que a ES Saúde efectuará um aumento de capital, com o objectivo daquela aquisição, aumento esse a que a ESH&Spa não acorreria. Numa fase posterior, a ESFG adquiriria parte da participação que a ESH&Spa detém na ES Saúde, ficando a mesma ESH&Spa com uma participação final de 25% no capital da ES Saúde. Referiu igualmente que a Herdade da Poupa deve ser considerada no conjunto a ser adquirido. Por fim, informou sobre a realização de uma actualização ao estudo de avaliação da ES Saúde, incorporando as recentes realidades da ES Saúde e os actuais pressupostos da sua exploração, que irá permitir valorizar correctamente as transacções de acções daquela sociedade que irão ser operadas.

DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

20.07.06 às 17.00 no BES