



**GES**  
**CONSELHO SUPERIOR**  
**REUNIÃO DE 4 DE ABRIL DE 2003**

MEMO

**PRESENTES:**

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

**MÁRIO CARDOSO**  
**JOSÉ CASTELLA**

**ASSUNTOS TRATADOS**

**RESOLUÇÕES / INFORMAÇÕES**

**CONSELHO SUPERIOR**

**HOLDINGS**

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS**

INFORMAÇÃO:

Foi distribuído o projecto dos Relatórios e Contas do exercício e solicitado o envio, com brevidade, de eventuais observações.

RESOLUÇÃO:

Resolvido:

- Que nas propostas de distribuição dos resultados das holdings ESIH, ESFG e ESCH, não haverá pagamento de dividendos;
- Convocar o Conselho Geral para, em data anterior à reunião de Lausanne, informar os principais accionistas da decisão acima referida;
- Fixar a data da reunião do Conselho Geral, na reunião do CS, em 24 do corrente.

**CECS**

INFORMAÇÃO:

ALR deu conhecimento do pedido de CECS, para transmitir o seu agradecimento pela forma como o CS resolveu o seu problema e informar da sua disponibilidade para colaborar em projectos do GES, se eventualmente, o C.S. achar que isso pode ter interesse.



## **SECTOR FINANCEIRO**

### **ESPÍRITO SANTO FINANCIAL GROUP**

#### INFORMAÇÃO:

##### RESS:

- Deu conhecimento do desentendimento surgido com a Standard & Poor's a propósito do rating da ESFG, do qual resultou a decisão de manter o contrato do BES, mas de rescindir o contrato da ESFG;
- Distribuiu a informação obtida junto do Departamento de Supervisão Bancária do BdP, com os rácios de liquidez, tanto para a ESFG como para o BES;
- Informou ter acordado com JG a sua saída da presidência do BES Florida, continuando a ocupar o lugar de administrador, e a nomeação de Victor Balestra para Presidente do C.A.

#### RESOLUÇÃO:

Aprovado o acordo estabelecido por RESS com JG.

### **BES**

#### INFORMAÇÃO:

RESS deu conhecimento de que, no seguimento das negociações com o B. de V., surgiu a proposta para o BES financiar a aquisição de 15,-% do BANCO Z., pelo prazo de 2 anos, ficando com a opção de, até ao vencimento, poder adquirir a referida participação que, juntamente com a participação a adquirir pela da BANCAJA, representaria 40% do capital do BANCO Z., cujo "float" é bastante importante. RESS informou que, em seu entender, a proposta de B. de V. é de aceitar.

#### RESOLUÇÃO:

O C.S. aprovou a aceitação da proposta do B. de V.

### **CBESSA / BES FLORIDA**

#### INFORMAÇÃO:

JMES informou que aguarda o parecer do Dr. Carlos Olavo sobre o problema da utilização do escritório de representação do ESPÍRITO SANTO BANK OF FLORIDA, em Lisboa.



## **SECTOR NÃO FINANCEIRO**

### **PORTUGÁLIA**

#### INFORMAÇÃO:

ALR deu conhecimento de que, no passado dia 31 de Março, recebeu, a seu pedido, o Dr. A. Neves que, a propósito do despedimento da sua esposa pelo escritório da PGA, de Madrid, fez a seguinte declaração, destinada ao CS.:

- Não é verdade que alguma vez tenha dito que deixava de falar ao Presidente do CA da PGA, por causa do referido despedimento. Houve, de facto, uma troca de palavras desagradável que poderá ter afectado as relações pessoais mas, pelo seu lado, não afectariam certamente as relações entre os Presidentes do C.A. e C.F.;

- Não é verdade que a sua esposa tivesse posto uma acção judicial contra a PGA, por causa do despedimento.

Não concordando com o cálculo da indemnização, limitou-se a recorrer ao canal oficial, existente em Espanha, para resolução destas pendências.

Ultimamente, desistiu da sua contestação.

- Pessoalmente, e na qualidade de Presidente do C.F., não tem nada a objectar quanto à política do C.A. em matéria de redução de custos, apenas lamenta que, dada a sua posição na PGA, não tivesse havido a atenção de previamente o avisarem da situação;

- Em conclusão, não lhe parecia que houvesse razão suficiente para excluir a sua reeleição, mas não faz disso a mínima questão, visto compreender a posição dos accionistas, de desejar evitar contrariar o Presidente do C.A. numa altura em que a PGA defronta grandes dificuldades.



**PT**

INFORMAÇÃO:

RESS informou ter recebido uma carta do Dr. Henrique Granadeiro, acompanhada do seu pedido de demissão do cargo de Administrador (para o qual foi eleito dia 4 de Abril), no caso do Engº Serzedelo regressar às funções, de que se suspendeu.

RESOLUÇÃO:

Resolvido que RESS devolve ao Dr. Granadeiro a carta com o seu pedido de demissão.

**GESTRES**

INFORMAÇÃO:

ALR deu conhecimento do desentendimento que, a respeito da desactivação da GESTRES, surgiu na reunião que, acompanhado de JCC, teve com ERL e AG na qual informou que, perante o impasse que se gerou, iria submeter os pontos de vista de cada parte, novamente à apreciação do CS.

RESOLUÇÃO:

O C.S. confirmou a sua anterior decisão de se distribuírem os colaboradores da GESTRES pelas sociedades onde exercem funções e dispensar os restantes.

**HERDADE DO REGUENGO**

INFORMAÇÃO:

Ainda não há resultados da OPV hostil que foi lançada em Espanha.

**ESPART**

**REFORMA DE PS**

INFORMAÇÃO:

O CS aprovou a proposta de JCC sobre os termos da negociação a efectuar com PS.

**ESPÍRITO SANTO RESOURCES (P) S.A.**

RESOLUÇÃO:

Resolvido aprovar o aumento de honorários do Dr. Rui Barreira para o montante mensal de € 1'000.



***DIVERSOS***

***DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO***

**RESOLUÇÃO:**

A próxima reunião do CS terá lugar no dia 24 de Abril às 15.00 horas.