

GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 25 DE MARÇO DE 2004

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

HOLDINGS

INFORMAÇÃO:

RESS informou que a provisão de Eur 28 MM, constante nas contas da ESI relativamente ao crédito da Bankest LCC, é igual à amortização em 4 anos de um eventual prejuízo total para a ESI dos Usd 140 MM em dívida. Este prazo tem também em conta o facto do BES proceder à amortização, do seu crédito de Usd 30 MM, em 2 anos.

RESOLUÇÃO:

Aprovadas as contas das holdings e a proposta de pagamento de dividendos de Usd 0.80 na ESCH e de Eur 0.60 na ESI.

MODELO ORGANIZATIVO

INFORMAÇÃO:

MFES apresentou o novo modelo organizativo para a área não financeira nacional do Grupo, que, numa primeira fase, se corporiza essencialmente na institucionalização de uma Direcção Corporativa.

SECTOR FINANCEIRO

ES SAÚDE

RESOLUÇÃO:

Aprovada a proposta de aumento de capital da ES Saúde, de 25 milhões de euros, correspondentes à emissão de 12,5 milhões de novas acções, de valor nominal de 1 euro, com um prémio de 1 euro.

SECTOR NÃO FINANCEIRO

PORTUGÁLIA

RESOLUÇÃO:

Dados, por um lado, o actual envolvimento financeiro do Grupo na Portugália e a sua precária situação financeira e, por outro lado, o eventual interesse numa tomada de participação, por parte da TAP, no seu capital (eventualmente maioritária), foi decidido não contratar desde já o financiamento com o Banco Efisa, tentando-o manter, contudo, em situação de stand-by.

GERAL

INFORMAÇÃO:

MFES apresentou os resultados das diversas unidades de negócio da área não financeira.

DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do Conselho Superior terá lugar no dia 22 de Abril de 2004, às 15 horas, nas instalações do Banco Espírito Santo.