

GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 12 DE MAIO DE 2003

MEMO

PRESENTES:

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

MÁRIO CARDOSO
JOSÉ CASTELLA

ASSUNTOS TRATADOS

RESOLUÇÕES / INFORMAÇÕES

CONSELHO SUPERIOR

E.S. CONTROL HOLDING S.A.

DIVIDENDOS

INFORMAÇÃO:

JCC ~~da~~ apresentou 4 possibilidades de pagamento de dividendo, relativo ao exercício de 2002.

RESOLUÇÃO:

Resolvido não pagar o dividendo relativo ao exercício de 2002.

Oportunamente, será estudado ^{me} eventual pagamento por conta do dividendo de 2003.

HONORÁRIOS CS

INFORMAÇÃO:

Apresentada proposta do acerto a processar para o nivelamento regulamentar dos honorários dos membros do CS.

RESOLUÇÃO:

Resolvido aprovar a execução do referido acerto.

REFORMAS

APS

RESOLUÇÃO:

Aprovado, em principio, o pagamento de um complemento, de valor a negociar com JCC.

SECTOR FINANCEIRO

GRUPO BES

INFORMAÇÃO:

RESS expôs a situação da negociação em curso tendo em vista a venda da participação da CREDIBOM.

TRANQUILIDADE

INFORMAÇÃO:

RESS confirmou as anteriores previsões de acentuada melhoria de resultados da TRANQUILIDADE, TRANQUILIDADE VIDA e ESPIRITO SANTO SEGUROS e bem assim a manutenção do interesse de alguns grupos seguradores estrangeiros na tomada de participações nas duas primeiras.

CBESSA

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - LISBOA

INFORMAÇÃO:

JMES informou que FES, se ocupará deste assunto, quando regressar a Lisboa.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

INFORMAÇÃO:

JMES deu conhecimento dos contactos que tem efectuado e dos que pensa efectuar para recolha de nomes a submeter ao CS.

SECTOR NÃO FINANCEIRO

PORTUGÁLIA

INFORMAÇÃO:

MFES informou que, a PGA apresentou um resultado negativo de € 9,7 milhões e deu conhecimento que, nas conversas com JRF e F. Pinto, foi reconhecido o interesse em continuar a desenvolver não só as relações comerciais mas também o estudo de participações TAP / PGA e PGA / TAP.

ESPÍRITO SANTO PLAZAINFORMAÇÃO:

A proposta apresentada pela CONRAD HILTON, para o espaço hoteleiro, parece ser a mais interessante. Em relação ao "lobby", o HONG KONG BANK está muito interessado no respectivo aluguer. Em caso de acordo, o BES Miami, instalar-se-ia a partir do 1º andar, com acesso directo à galeria.

THE ATLANTIC COMPANY LTDINFORMAÇÃO:

MFES informou que os projectos de desenvolvimento previstos para a ATC mantêm-se dentro do previsto, e confirmou que nesta data a participação do GES é de 56,66% do capital, o que representa €24,8 milhões.

ENATURINFORMAÇÃO:

Foi apresentado o ante-projecto da proposta do Estado para a privatização da ENATUR, o qual visa a concessão da exploração das Pousadas de Portugal à qual o GES se propõe concorrer em parceria com a LOGOPLASTE.

ESPART**HERDADE DO REGUENGO**INFORMAÇÃO:

O CS confirmou que mantém o objectivo da venda deste activo imobiliário.

GESTRESINFORMAÇÃO:

JCC deu conhecimento dos passos efectuados para a reorganização da GESTRES. De acordo com o projecto aprovado, a reorganização deverá estar completada até 30 de Junho.

DIVERSOS

HOMENAGEM

INFORMAÇÃO:

ALR deu conhecimento do convite do Dr. Vítor Constâncio ao Presidente do C.A. do BES para participar na homenagem que vai ser prestada ao Dr. Silva Lopes.

RESOLUÇÃO:

Resolvido que o BES se fará representar pelo Dr. Manuel Pinho.

PATRIARCADO DE LISBOA

INFORMAÇÃO:

ALR deu conhecimento do projecto do Patriarcado de Lisboa visando a criação de um "site" na Internet para divulgação gratuita e universal do acervo de bens preciosos da sua propriedade, e da formação de um grupo de apoiantes que custearia 50% do investimento (montante da ordem dos € 177.500).

Uma parte importante deste montante seria suportada pela PT.

Convidado a fazer parte do grupo de apoiantes, o GES, informou que aguarda a indicação final do número de participantes e da contribuição que caberia a cada um para dar a sua resposta.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do CS terá lugar no dia 18 de -- às .00 horas.