

GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 14 DE DEZEMBRO 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

DIVERSOS

INTRANET

INFORMAÇÃO:

Foi apresentado o sistema de Intranet desenvolvido para a Área Não Financeira do GES.

RECURSOS HUMANOS

PMB

INFORMAÇÃO:

ALR submeteu à consideração do Conselho Superior um pedido, que lhe foi formulado por PMB, para revisão das suas condições salariais. Na sequência, JCC apresentou também uma nota de despesas, apresentada por PMB, relacionadas com um internamento hospitalar a que aquele tinha sido recentemente sujeito.

RESOLUÇÃO:

JCC deverá verificar as condições do Contrato existente e submetê-lo para apreciação na próxima reunião do Conselho Superior.

CONSELHO GERAL

RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do Conselho Geral terá lugar no dia 20 de Janeiro de 2005, às 11.00 horas. Será seguida de almoço.

SECTOR FINANCEIRO

GRUPO BES

INFORMAÇÃO:

RESS relatou o teor de conversas havidas com representantes do Crédit Agricole sobre o tema do futuro aumento de capital do BES e das três hipóteses alternativas que, neste momento, se apresentam.

BANCO DE PORTUGAL

INFORMAÇÃO:

RESS deu conhecimento de uma carta, recentemente recebida do BP, que solicita uma informação sobre a identificação de todos os accionistas, detentores de mais de 5% do capital, da ESFG, ESI e ESCH.

SECTOR NÃO FINANCEIRO

HOTEIS TIVOLI E ESPART

INFORMAÇÃO:

Foi efectuada uma apresentação, pelo Centro Corporativo da ESR, das situações actuais, a nível económico e de enquadramento no sector de actividade, dos Hotéis Tivoli e da ESPART.

DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do Conselho Superior terá lugar no dia 19 de Janeiro de 2005, às 11.30 horas, no BES. Será seguida de almoço.