

GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÕES DE 29 DE ABRIL E 9 DE MAIO DE 2005

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

ACORDO DE ACCIONISTAS DO GES

INFORMAÇÃO:

Rui Silveira deu uma explicação sobre a proposta de constituição da nova sociedade, que passaria a deter as participações accionistas na ES Control Holding actualmente detidas pelos membros do Conselho Superior.

GRUPO QP

INFORMAÇÃO:

Rui Silveira relatou a situação actual dos acordos de entendimento entre os accionistas do Grupo QP.

PROCESSO VALLA

RESOLUÇÃO:

Foi decidido proceder-se à liquidação do montante de 150.000 euros, solicitado adicionalmente pelos advogados intervenientes no Processo Valla a título de termo do mesmo.

FUNDAÇÃO RICARDO ESPÍRITO SANTO

INFORMAÇÃO:

RESS expôs sobre a situação existente a nível da Comissão Directiva da Fundação.

RESOLUÇÃO:

Decidido informar MJBS que não irá assumir a Presidência da Fundação, cujo lugar deverá ser ocupado por alguém nomeado pelo Estado, e que a Família deverá indicar um outro membro para a Comissão Directiva. Foi igualmente decidida a continuidade do apoio financeiro a MJBS.

SECTOR FINANCEIRO

GRUPO BES

INFORMAÇÃO:

RESS fez uma breve exposição sobre os resultados do 1º trimestre do BES.

CBESSA

INFORMAÇÃO:

JMES apresentou a ideia de promover a prestação de serviços financeiros por parte da CBESSA a clientes do BIG.

BANKEST

INFORMAÇÃO:

Fornecido um Memo, preparado por FMC, sobre a situação actual e perspectivas de evolução do processo Bankest.

SECTOR NÃO FINANCEIRO

ESPÍRITO SANTO RESOURCES

INFORMAÇÃO:

Foi apresentado pela BY uma proposta de novo design do logo da ESR.

PORTUCALE

RESOLUÇÃO:

Foi decidido não adoptar a cor azul proposta, sob pena de confusão com a cor actualmente adoptada pela ESFG, bem como recusar a cor platina sugerida em alternativa. Foi solicitado à BY uma nova proposta baseada numa cor dourada.

INFORMAÇÃO:

MFES apresentou um Memorando sobre a evolução do processo da Portucale.

HERDADE DA COMPORTA

RESOLUÇÃO:

Decidido vender as 60.000 acções da Herdade da Comporta, que foram objecto de solicitação de compra específica por parte dos filhos de Bernardo Espírito Santo. O preço de venda deverá ser de € 34.00 por acção, incluindo-se aí um desconto de 10% sobre o seu valor de avaliação. Poderão ser concedidas facilidades de pagamento, como sejam pagamentos parcelares, com cobrança de uma baixa taxa de juro.

DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do Conselho Superior terá lugar no dia 2 de Junho de 2005, às 17 horas, no BES.