

ACTA DA REUNIÃO DE CONSELHO SUPERIOR DE 23.06.11

Presentes: ALR, MMA, RESS, JMES, MFES, JMR, PMA, RAES e JCC

I – CONSELHO SUPERIOR

1. Composição do Conselho Superior

ALR iniciou a reunião informando a nomeação dos novos 4 membros do Conselho Superior. Salientou que estes deverão assinar uma cópia do documento "Contrato que regulamenta o Conselho Superior do Grupo Espírito Santo e acordo entre os accionistas de referência da Espírito Santo Control, SA", datado de 23.05.11, declarando a tomada de conhecimento do conteúdo do documento e dando o seu acordo ao mesmo.

Informou também que, na reunião de accionistas a realizar no Palais de Beaulieu, em Lausanne, seriam individualmente apresentados à assembleia.

2. Funcionamento do Conselho Superior

ALR sugeriu a organização de um calendário para as reuniões do Conselho Superior, no sentido da concretização de uma reunião em cada 2 meses, tentando conciliar a sua marcação com as datas das reuniões do CA do BES, de maneira a facilitar a presença dos membros não residentes em Portugal.

A sugestão foi aprovada, tendo-se procedido à marcação das seguintes datas para as próximas reuniões:

- 28.07.11, às 17h00 no BES;
- 28.10.11, às 18h30 no BES;
- 22.12.11, às 15h00 no BES.

3. Regulamento do Conselho Superior

Dado o teor absolutamente reservado dos assuntos abordados nas reuniões do Conselho Superior, RESS propôs que o regulamento deste fosse reforçado no capítulo da confidencialidade do conteúdo das suas reuniões, devendo ser para o efeito preparado um texto duma declaração de confidencialidade, que deverá ser assinada por todos os membros do Conselho.

A proposta foi aprovada, tendo ALR se prontificado a solicitar o texto da mesma declaração aos Serviços Jurídicos do GES.

II - CONSELHO GERAL

1. Composição do Conselho Geral

Foi comunicado aos novos membros que passariam também a integrar o Conselho Geral. Foi explicado que se trata de um órgão informal que reúne 2 vezes por ano, onde é apresentada a situação geral do Grupo e que integra os membros do Conselho Superior, representantes dos principais accionistas do GES e alguns quadros consultivos do Grupo.

Foi também informado aos novos membros a actual composição do Conselho Geral e a próxima entrada do Sr. Filipe Barreiros, na qualidade de representante de um novo grupo accionista subscritor do aumento de capital da ES International. Adicionalmente, foi comunicada a próxima saída de José Luis Ferreira dos Santos, representante do Grupo com o mesmo nome, assunto que está a ser acompanhado por JMES.

III - ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL

1. Situação geral do Grupo

RESS procedeu a uma descrição genérica da situação geral do GES, referindo nomeadamente a venda da participação anteriormente detida na Escom e a necessidade do reforço de capital das holdings - ES Control, ES International e ES Financial Group - num cenário que inicialmente se caracterizava de *bail-out*, mas que atinge, na realidade, contornos muito mais graves. Referiu que foi concretizado com sucesso o aumento de capital da ES Control e se encontra em curso o da ES

International, sendo ainda prematuro retirarem-se conclusões sobre o mesmo, uma vez que o prazo limite da subscrição da 2ª fase se estende até ao final do mês de Julho. O futuro aumento de capital da ES Financial Group terá de ser o adequado ao aumento de capital que o BES irá efectuar, que neste momento ainda não se encontra quantificado.

2. Rio Forte

MFES descreveu a apresentação que irá efectuar na reunião de accionistas a realizar no Palais de Beaulieu.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: 28.07.11 às 17h00 no BES.