

ACTA DA REUNIÃO DE CONSELHO SUPERIOR DE 21.06.11

Presentes: ALR, MMA, RESS, JMES, MFES e JCC

I – CONSELHO SUPERIOR

1. Composição do Conselho Superior

ALR comunicou que, de acordo com as informações recebidas dos representantes dos grupos accionistas signatários 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, foram nomeados para membros do Conselho Superior, na qualidade de segundos representantes dos grupos accionistas, as seguintes pessoas:

- Fernando Moniz Galvão Espírito Santo, pela Veldant Investments Ltd;
- José Maria Espírito Santo Ricciardi, pela ALR International Investments SA;
- Pedro Mosqueira do Amaral, pela Penaforte Ltd;
- Ricardo Abecassis Espírito Santo, pela Raimul Holdings Ltd.

As nomeações foram aprovadas por unanimidade.

2. Funcionamento do Conselho Superior

No sentido da facilitação da marcação de datas para futuras reuniões, ALR sugeriu que as reuniões do Conselho Superior fossem agendadas com uma marcação antecipada de datas, evitando-se a marcação pontual após cada reunião e obviando-se que as marcações fiquem dependentes da disponibilidade profissional de cada membro.

A sugestão foi aprovada.

3. Preparação da próxima reunião do Conselho Superior, já com a presença dos novos membros

Foi decidido que os novos membros deveriam tomar conhecimento do conteúdo 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, assinando uma cópia do mesmo sob a seguinte declaração:

"Tomámos conhecimento do conteúdo do presente documento, ao qual damos o nosso acordo"

Foi também decidido que os novos membros seriam apresentados individualmente na reunião de accionistas que vai ocorrer no Palais de Beaulieu, em Lausanne, em 24.06.11.

II – CONSELHO GERAL

1.Composição do Conselho Geral

1.1. JMES propôs que fosse convidado, para integrar o Conselho Geral, o Sr. Filipe Barreiros, representante de um novo grupo accionista subscritor do aumento de capital da ES International.

A proposta foi aprovada.

1.2. JMES referiu também que não já não fazia sentido a presença de José Luis Ferreira dos Santos na composição do Conselho Geral, o que mereceu a concordância dos presentes. JMES ficou de tratar do assunto e comunicar ao Conselho Superior o seu desenvolvimento.

1.3Foi também decidido que os novos membros do Conselho Superior passassem a integrar automaticamente a composição do Conselho Geral.

III – ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL

1. Foi fixada a data de 30.07.11 como prazo limite para a subscrição da 2ª fase do aumento de capital da ES International.

2. Foi decidido que os novos membros do Conselho Superior passassem a integrar o Conselho de Administração da ES International.

3. Foi também decidido retirar os Srs. Patrick Monteiro de Barros e Roland Cottier dos cargos de administradores da ES International. No que respeita a Patrick Monteiro de Barros, RESS informou que lhe iria comunicar pessoalmente, pelo que solicitava que a formalização dessa saída não ocorresse antes da sua confirmação.

4. Sob proposta de RESS, foi decidido retirar Manuel Villas-Boas do cargo de Director da ES International.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: 23.06.11 às 09h30 no BPES.