

6 - Anúncios

7 - Docs.



PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
Grupo Parlamentar

Exmo. Senhor

Presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral
de Depósitos e à Gestão do Banco

Requerimento

No âmbito dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, o Grupo Parlamentar do PCP, numa primeira fase, vem requerer que sejam chamados a depor as entidades/personalidades e o acesso à documentação constantes do documento em anexo.

Assembleia da República, 14 de julho de 2016

Os Deputados

Miguel Tiago

Bruno Dias

Paulo Sá

Enteado 19 de 14-07-2016
NU: 554 991

Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco

I) Nesta primeira fase o Grupo Parlamentar do PCP vem requerer que sejam chamados a depor as seguintes entidades/personalidades:

Guilherme d'Oliveira Martins - Ministro da Presidência e das Finanças do XIV Governo Constitucional;

Manuela Ferreira Leite - Ministra de Estado e das Finanças do XV Governo Constitucional;

António Bagão Félix - Ministro das Finanças e da Administração Pública do XVI Governo Constitucional;

Teixeira dos Santos - Ministro de Estado e das Finanças dos XVII e XVIII Governos Constitucionais;

Vitor Gaspar - Ministro de Estado e das Finanças do XIX Governo Constitucional até 2 de julho de 2013;

Maria Luís Albuquerque - Ministro de Estado e das Finanças do XIX Governo Constitucional a partir de 2 de julho de 2013;

Mário Centeno - Ministro das Finanças do XX Governo Constitucional;

Vitor Constâncio - Governador do Banco de Portugal de fevereiro de 2000 até 31 de maio de 2010;

Carlos Costa - Governador do Banco de Portugal a partir de 7 de junho de 2010 e membro do Conselho de Administração da CGD de 2004 a 2007;

Membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal responsáveis pela supervisão prudencial desde 2000, nomeadamente:

1. Pedro Duarte Neves (de 2006 até outubro de 2014);

2. António Varela (de outubro de 2014 até março de 2016).

Os presidentes do Conselho de Administração da CGD desde 2000:

1. António de Sousa (2000 a 2004)

2. Vitor Martins (2004 a 2005)

3. Carlos Santos Ferreira (2005 a 2007)

4. Faria de Oliveira (2008 a 2013)

5. Álvaro Nascimento (2013 a 2015)

José de Matos, presidente da Comissão Executiva da CGD desde 2011

Membros da Comissão Executiva da CGD:

1. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz (vice-presidente e responsável pela Banca de Investimento – Caixa BI)

2. José Pedro Cabral dos Santos (responsável pelas grandes empresas, o crédito especializado e negócio imobiliário)

3. Ana Cristina de Sousa Leal (responsável pela gestão de risco, recuperação de crédito e compliance)

Eduardo Manuel Hintze da Paz Ferreira (Presidente da Comissão de Auditoria)

Armando Vara, membro do Conselho de Administração da CGD de 2005 a 2007

José Ramalho, membro do Conselho de Administração da CGD de 2000 a 2007

António Nogueira Leite, membro do Conselho de Administração da CGD de 2011 a 2013

Norberto Rosa, membro do Conselho de Administração da CGD de 2005 a 2013

Auditor Externo da CGD: Deloitte & Associados, SROC, SA

II) No âmbito desta primeira fase, o Grupo Parlamentar do PCP solicita o acesso aos seguintes documentos:

Relatórios de Contas da CGD desde 2000;

Todos os relatórios de auditoria do Banco de Portugal à CGD;

Os Relatórios de prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo da CGD previstos no Aviso do Banco de Portugal n.º 9/2012;

Todos os relatórios, estudos e pareceres da Deloitte & Associados, SROC, SA sobre a CGD;

A listagem de créditos em incumprimento desde 2000;

A listagem de posições de capital que a CGD assumiu em consequência de incumprimentos de crédito;

O Relatório do Tribunal de Contas: Auditoria n.º 32/2011 – 2ª S, integrante do Processo n.º 34/2011 – Auditoria;

Os relatórios e conclusões dos testes de *stress* realizados à CGD.

