



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Ex.mo Senhor

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

Deputado José de Matos Correia

S. Bento, 14 de Julho de 2016

REQUERIMENTO

No seguimento de reunião anterior da CPIRCGDGB, vem o Grupo Parlamentar do CDS propor a lista anexa, das personalidades a serem ouvidas em audição desta Comissão e da documentação a requerer.

Os Deputados,

António Costa Monteiro

Enteado 15 de 14.7.2016
NUI 554 986



DOCUMENTAÇÃO

À CGD:

- Lista dos membros do CA e CE, acompanhados de CV, no período em análise
- Lista dos membros da Mesa da Assembleia Geral, Comissão de Auditoria, Comissão de Risco, ROC e Auditores - no período em análise
- Regulamentos de Crédito, no período em análise
- Relatórios anuais e trimestrais da Comissão de Auditoria
- Relatórios Auditorias Internas
- Actas da Comissão Executiva
- Lista de grandes exposições (top50)
- Lista de participações, directas e indirectas detidas pela CGD
- Lista de operações de crédito (acima de 5Meuros) transferidas para fundos de capital de risco e/ou recuperação de crédito onde a CGD detenha participação
- Plano de reestruturação no âmbito da capitalização (2012) e revisões
- Plano de capital e liquidez e respectivas revisões
- Testes e recomendações da EBA
- Exercícios transversais: SIP (2011), OIP (2012), ETRICC (2013), ETRICC2 (2013-2014), SREP (2014-2016), Resultados RIGA e relatórios do "on-site inspection" do BCE
- Correspondência com o Accionista, BCE e SSM sobre o processo de capitalização e exercícios transversais

Ao BdP

- Auditorias e inspecções realizadas no período em análise

PERSONALIDADES

Presidentes do CA e CE da CGD desde 2000

António Domingues, indigitado para novo presidente da CGD

Accionista: Ministros das Finanças desde 2000: Pina Moura, Oliveira Martins, Manuela Ferreira Leite, Bagão Félix, Teixeira dos Santos, Vítor Gaspar, Maria Luís Albuquerque e Mário Centeno

Governadores do BdP desde 2000 – Vítor Constâncio e Carlos Costa

Auditores - Deloitte

Diretores de auditoria interna

Diretores de gestão de risco

Diretores de Gabinete de Suporte à função de *Compliance*

Diretores da área internacional

Diretores departamento jurídico

Consultores no processo de capitalização (BCG) - Carlos Barradas, Miguel Abecasis

Responsáveis no CA do BdP pela supervisão prudencial

Responsável de supervisão, *monitoring trustee*, no processo de capitalização