

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
<p>Ofício n.º 5/II CPIRCGDGB/2019 27-02-2019 NU: 626190</p>	<p>Caixa Geral de Depósitos</p>	<p>1- Relatório produzido pela Auditora EY - Auditoria Independente realizada pela aos Atos de Gestão entre 2000 e 2015 da CGD sem qualquer rasura ou modificação, i.e., solicita-se o relatório enviado pela EY à Administração da CGD, em 26 de junho de 2018, na sua versão original.</p> <p>2- Atas de Conselho de Administração e Comissão Executiva e Assembleia Geral, entre 2000 e 2015;</p> <p>3- Atas de outros Comitês e Conselhos identificados pela EY, nomeadamente a Direção Geral de Risco e Comité de Investimento, Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito.</p> <p>4- Dossiês de crédito para operações selecionadas no relatório de auditoria da EY (TOP25 dos mutuários que geraram as maiores perdas e Operações referidas no âmbito do WS2).</p> <p>5- Relatório com informação detalhada, e de acordo com as definições e termos previstos na Lei n.º 15/2019, de 12 de fevereiro, do seguinte:</p> <p>i) «Informação relevante» e atualizada sobre cada grande posição financeira (crédito ou investimento) referido no Relatório de Auditoria da EY;</p> <p>ii) Valor do crédito, financiamento ou garantia concedido originariamente ou da participação societária adquirida;</p> <p>iii) Data da concessão e de eventuais reestruturações do crédito, financiamento ou garantia, ou da aquisição da participação societária;</p> <p>iv) Valor do capital que foi reembolsado à instituição de crédito abrangida;</p> <p>v) Valor das perdas de capital e juros verificadas após</p>	<p>Agregado</p> <p>Decidido em reunião plenária da II CPIRCGDGB</p> <p>27-02-2019</p>	<p>Ofício da Ernest & Young, SA refª n.º 421/19-TAS</p> <p>NU: 626365</p> <p>Arquivada pasta 08 e na Confidencial e responde aos:</p> <p>- Ponto 1 - Ponto 2 (parcialmente) - Ponto 6</p> <p>Ofício da CGD, SA refª n.º 42/19-CA 19</p> <p>NU: 626842</p> <p>Arquivada pasta Confidencial e responde aos:</p> <p>- Ponto 2 - Ponto 3 (parcialmente) - Ponto 4</p> <p>Ofício da CGD, SA refª n.º 46/19-CA, 15-03-2019</p> <p>NU: 627323</p>	<p>Ofício n.º 18/II CPIRCGDGB/2019 21-03-2019</p> <p>NU: 627956</p> <p>Enviado por e-mail em 21-03-2019</p> <p>Resposta aos ofícios 46 e 48 da CGD - Reitera pedido de documento e esclarece o objeto da CPI</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		<p>eventual execução ou reestruturação;</p> <p>vi) Valor das perdas de capital e juros estimadas;</p> <p>vii) Existência e tipo de garantia ou qualquer forma de colateral;</p> <p>viii) Identificação do devedor da grande posição financeira, assim como, no caso de pessoas coletivas, dos respetivos sócios;</p> <p>ix) Identificação dos membros da administração e dirigentes da instituição de crédito abrangida que participaram na decisão de concessão da grande posição financeira ou na decisão da sua eventual renovação ou reestruturação, bem como na avaliação das garantias prestadas;</p> <p>x) Identificação das ações e medidas para recuperação da grande posição financeira realizadas ou em curso, pela instituição de crédito abrangida;</p> <p>6- Composição e Regulamentos de funcionamento do Conselho de Crédito e do Conselho Alargado de Crédito.</p>		<p>Ofício da CGD, SA ref^a n.º 46/19-CA, 14-03-2019</p> <p><u>NU: 627323</u></p> <p>Arquivada pasta geral</p> <p>Ofício da CGD ref^a n.º 82/19-CA, 18-04-2019 (1 pastas)</p> <p><u>NU: 630412</u></p> <p>- Ponto 2 - Ponto 3</p> <p><u>NU: 627575</u></p> <p>Arquivada pasta Confidencial</p> <p>Ofício da CGD, SA ref^a n.º 115/19-CA, 27-05-2019</p> <p><u>NU: 634955</u></p> <p>Arquivada pasta Confidencial – responde ao ponto 5</p> <p>Ofício da CGD, SA ref^a</p>	

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
				n.º 131/19-CA NU: 636600 Considera que toda a documentação foi entregue – solicita esclarecimentos concretos quanto ao que é solicitado.	
Ofício n.º 10/II C P I R C G D G B / 2 0 1 9 06-03-2019 NU: 626645	Banco de Portugal	Atas das reuniões do Conselho de Administração do Banco de Portugal em que se discutiu e/ou tomou deliberação no âmbito da auditoria da EY à CGD	Agregado Decidido em reunião plenária da II C P I R C G D G B 27-02-2019	1ª tranche de atas recebido por e-mail de 08-03-2019 Ofício GOV/2019/0077 de 08 de março NU: 626891 2ª tranche de atas recebido por e-mail de 14-03-2019 Ofício GOV/2019/0082 de 13 de março NU: 627322	
Ofício n.º 11/II C P I R C G D G B / 2 0 1 9 13-03-2019 NU: 627180	Caixa Geral de Depósitos	1- Atas de Conselho de Administração e Comissão Executiva e Assembleia Geral, entre 2000 e 2015; 2- Atas de outros Comitês e Conselhos identificados pela EY, nomeadamente a Direção Geral de Risco e Comité de Investimento, Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito.	Agregado Decidido em reunião plenária da II C P I R C G D G B 27-02-2019	Ofício da CGD, SA refª n.º 48/19-CA, 15-03-2019 NU: 627575	Atas truncadas com “justificação”
Ofício n.º	Caixa Geral de Depósitos	Segundo requerimento de documentação:		Ofício da CGD	

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
<p>12/IIPIRCGDGB/2019 14-03-2019 NU: 627482</p>		<p>1. Informação prestada à EY para o trabalho de auditoria efetuado (<u>adicional</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Planos estratégicos e/ou de recapitalização elaborados durante o período 2000-2015; b. Ficheiros de produção para período de 2004 – 2014, reconciliados com resumo de carteira de crédito de cada um dos períodos; c. Ficheiros de abate para período de 2005-2014 (abates entre período de 2000-2004 dizem respeito a operações originadas antes do nosso período de análise; d. As listagens para o período de 2000 – 2015 para os seguintes ativos: i) ativos financeiros detidos para negociação; ii) outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados; iii) ativos financeiros; e. Carteira de imóveis da i) CGD para período de 2000 a 2015; ii) Imocaixa para período de 2000 a 2015; iii) Caixa Imobiliária para o período de 2009 a 2015 (apenas foi criada em 2009); iv) Caixa Leasing Factoring 2000 a 2015; f. Despachos/notas informativas e outros documentos de suporte das várias direções que serviram de base a decisões tomadas em sede de CA e/ou CE; g. Modelo de risco do Grupo CGD (evolução 2001-2015); h. Titulares e pelouros dos membros da Comissão Executiva com responsabilidade pelas seguintes áreas: Gestão de Riscos, Crédito e Recuperação para o período 2000-2015; i. Manuais com a descrição da organização e funções da DGR, DRC, DAE e DAI (ou Direções com pelouros equivalentes) no período 2000-2015; j. Reportes efetuados no âmbito da Instrução do BdP 	<p>Agregado</p> <p>Decidido em reunião plenária da II CPIRCGDGB</p> <p>27-02-2019</p>	<p>refª n.º 53/19-CA, 25-03-2019 (7 pastas)</p> <p>NU: 628263</p> <p>Arquivada pasta Confidencial e responde aos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponto 1 a), g), h), i), j), k), l), m) e n) - Ponto 2 (incompleta) - Ponto 4 - Ponto 5 - Ponto 6 - Ponto 7 - Ponto 9 (algumas referentes a 2011, 2012 e 2014) - Ponto 12 - Ponto 13 - Ponto 15 - Ponto 16 (com exceção do relatório 2002) - Ponto 17 	<p>Enviado por e-mail Em 14.03.2019</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		<p>5/2015 com referência a 31.12.2014 e 31.12.2015;</p> <p>k. Reportes efetuados no âmbito da Instrução do BdP 26/2013 do BdP com referência a 31.12.2013;</p> <p>l. Orientações definidas pelo Acionista relativas à política remuneratória para o período 2000-2015, com a referida aprovação em AG ou DSUE;</p> <p>m. Documento "ICAAP" referente ao período 2000-2015;</p> <p>n. Documentos com a descrição do RAF (versão 2015) e com o RAS (período 2000-2015).</p> <p>2. Plano de reestruturação e respetivas atualizações;</p> <p>3. Listagem de todas as operações de compras de participações garantidas por ações (<i>margin loans</i>) desde 2000;</p> <p>4. Os relatórios e conclusões dos testes de stress realizados à CGD;</p> <p>5. Testes e recomendações da EBA;</p> <p>6. Eventual correspondência trocada entre representantes do Acionista Único e membros da Administração da CGD no período entre 2000 e 2015 e relativamente a qualquer das operações mencionadas no Relatório da EY (TOP25 dos mutuários que geraram as maiores perdas e Operações referidas no âmbito do WS2);</p> <p>7. Correspondência trocada com o Banco de Portugal, CMVM, Governo, DG Comp e outras instituições europeias sobre a capitalização de 2012;</p> <p>8. Correspondência, incluindo documentação, trocada com a EY no âmbito da auditoria;</p> <p>9. Relatórios e atas da Comissão de Auditoria entre 2000 e 2015;</p> <p>10. Relatórios de Auditoria Internas;</p> <p>11. Pareceres da Direção de Gestão de Risco objeto de</p>		<p>- Ponto 18</p> <p>- Ponto 21 (não se encontrou documentação)</p> <p>- Ponto 22 (está na pág. 22 do relatório da EY)</p> <p>- Ponto 23 (está na pág. 115 a 125 do relatório da EY)</p> <p>- Ponto 25 – Informação consta dos contrato de financiamento que forma disponibilizados pelo Top25</p> <p>Ofício n.º 46/IICPIRCGDGB de 05-04-2019 com esclarecimento.</p> <p>Ofício da CGD refª n.º 58/19-CA, 26-03-2019 (1 pasta)</p> <p><u>NU: 628361</u></p> <p>Arquivada pasta Confidencial e responde aos:</p> <p>- Ponto 1 e)</p> <p>- Ponto 2 – versão integral</p> <p>- Ponto 24</p> <p>Ofício da CGD refª n.º 76//19-DSC, 16-04-2019 (2 pastas)</p>	

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		<p>análise no âmbito da auditoria independente realizada pela EY;</p> <p>12. Plano de Reestruturação do Banco Simeón – Espanha;</p> <p>13. Plano de Negócios elaborado pela consultora Roland Berger para a operação da CGD em Espanha;</p> <p>14. Informações e relatórios relacionados com a atividade da sucursal da CGD em Espanha entre 2007 e 2015;</p> <p>15. Relatórios das auditorias realizadas à sucursal de Espanha e à centralização de processos do Banco Caixa Geral;</p> <p>16. Relatórios e contas do Banco Caixa Geral em Espanha até 2015;</p> <p>17. Plano de Capitalização de 2012 e revisões;</p> <p>18. Exercícios transversais: SIP (2011), OIP (2012), ETRICC (2013), ETRICC2 (2013.2014), Resultados RIGA;</p> <p>19. Relatórios do “on-site inspection” do BCE;</p> <p>20. Lista das operações de recuperação e negociação entre a CGD e as entidades referidas nos WS;</p> <p>21. Correspondência enviada por Almerindo Marques, na qualidade de Administrador da CGD, ao então Presidente da República Dr. Jorge Sampaio e ao então Governador do Banco de Portugal Dr. Vítor Constâncio e eventuais respostas;</p> <p>22. Relação dos créditos imparizados, por sector económico;</p> <p>23. Lista de previsões por crédito a partir de € 15 milhões;</p> <p>24. Lista de créditos concedidos em participação em sindicato bancário;</p>		<p><u>NU: 630174</u></p> <p>Arquivada pasta Confidencial e responde aos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponto 1 c) – Operações não foram objeto de abate - Ponto 1 f) – parcialmente - Ponto 8 - Ponto 10 - Ponto 11 (resposta incluída nos pontos 12 e 13) - Ponto 14 <p>Ofício da CGD refª n.º 80/19-CA, 87-04-2019 (1 pasta)</p> <p><u>NU: 630411</u></p> <p>Arquivada pasta Confidencial e responde aos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pontos 1. b) e 1. d) <p><u>NOTA:</u></p> <p>Ponto 19 e 20 dispensado conforme e-mail do CDS-PP de 04-04-2019</p>	

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		25. Dos 25 créditos que geraram mais imparidades, lista de quais os outros bancos participantes em cada um dos sindicatos bancários, quando aplicável.			
<p>Ofício n.º 13/IICPIRCGDGB/2019 14-03-2019 NU: 627483</p>	<p>Banco de Portugal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medidas corretivas determinadas pelo BdP à CGD na sequência dos exercícios transversais de supervisão; 2. Auditorias e/ou ações de inspeção realizadas à Caixa Geral de Depósitos (CGD) desde o ano 2000; 3. Toda a atividade no âmbito contencioso desencadeada pelo BdP a envolver a CGD ou entidades do Grupo, desde o ano 2000; 4. Conclusões de todas as averiguações, investigações e processos abertos, desde o ano 2000, envolvendo a CGD ou outras entidades do Grupo; 5. Relatórios das seguintes inspeções: <ol style="list-style-type: none"> a) Programa Especial de Inspeções – SIP (2011); b) Programa de Inspeções on-site – OIP (2012); c) Exercício Transversal de Revisão das Imparidades das Carteiras de Crédito – ETRICC (2013); d) Análise dos Planos de Negócio de Clientes Relevantes do Sistema Bancário – ETRICC2 (2013-2014); 6. Correspondência com a CGD relativa às operações mencionadas no WS1, WS2 e WS3 da auditoria da EY; 7. Parecer relativo ao Plano de Capitalização de 2012; 8. Relatório da auditoria que avaliou as decisões e atuação do Banco de Portugal (BdP) na supervisão do BES; 9. Avisos e circulares, no período em análise, referentes a processos de concessão de crédito, risco e auditoria; 		<p>Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0100, recebido por e-mail em 25-03-2019</p> <p>NU: 628297</p> <p>Arquivada pasta Doc. recebida e integra- Nota Explicativa</p> <p>Ofício do BdP (Continuação) refª n.º GOV/2019/0100, 25-03-2019 recebido por protocolo em 26-03-2019 (inclui pen)</p> <p>NU: 628365</p> <p>Arquivada pasta Confidencial e responde: - Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10</p> <p>Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0103, 27-03-2019 recebido por protocolo em 28-03-2019 (inclui pen)</p>	<p>Enviado por e-mail Em 14.03.2019</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requeriment o	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		<p>10. Lista das reuniões, e participantes envolvidos, entre o BdP e responsáveis e acionistas do BCP Millennium entre Novembro de 2007 e Fevereiro de 2008;</p>		<p><u>NU: 628621</u></p> <p>Em complemento do Ofício do ofício Ref. n.º GOV/2019/0100,</p> <p>Arquivada pasta Confidencial e responde ao Ponto 7</p> <p>Ofício do BdP refª n.º CRI/2019/00012795, 04-04-2019 recebido por protocolo em 05-04-2019 (incluí pen)</p> <p><u>NU: 629298</u></p> <p>Arquivada pasta Confidencial responde ao Ponto 6 e inclui documentação (anexo II) elemento referido na audição do Governador do BdP</p> <p>Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0144, 15-05-2019</p> <p><u>NU: 634192</u></p>	

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
				Corrige lista de reuniões enviada pelo ofício GOV/2019/0100 – Arquivada pasta confidencial	
<p>Ofício n.º 14/IICPIRCGDGB/2019 14-03-2019 NU: 627484</p> <p>Ofício n.º 28/IICPIRCGDGB/2019 29-03-2019 NU: 628698</p> <p>Sobre "Levantamento do segredo profissional" conforme teor da deliberação aprovada na reunião CPI de 28-03-2019</p>	CMVM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditorias e/ou ações de inspeção realizadas à Caixa Geral de Depósitos (CGD) desde o ano 2000; 2. Toda a atividade no âmbito contencioso desencadeada pela CMVM a envolver a CGD ou entidades do Grupo, desde o ano 2000; 3. Conclusões de todas as averiguações, investigações e processos abertos, desde o ano 2000, envolvendo a CGD ou outras entidades do Grupo. 		<p>Ofício 312/CA/2019/6599 de 25-03-2019</p> <p>NU: 628281</p> <p>Arquivada pasta 08 - Partilhada e responde a parte do ponto 2 e 3</p> <p>Ofícios 312/CA/2019/7063 e 312/CA/2019/7268 de 02-04-2019 e 04-04-2019</p> <p>NU: 628917 e 629182</p> <p>Enviadas listagens de ações e análises p/ resposta pontos 1 e pontos 2 e 3 (complemento). Solicitam seleção e modo de consulta.</p> <p>Ofício 312/CA/2019/10821 de 02-05-2019</p> <p>NU: 633219</p> <p>Resposta aos pontos 2 e 3 Arquivada pasta Confidencial</p>	<p>Enviado por e-mail em 14-03-2019</p> <p>Enviado por e-mail em 29-03-2019 Nosso Ofício n.º 61/IICPIRCGDGB/2019 22-04-2019 NU: 630481</p> <p>Solicitamos documentação referente aos pontos 1 e 2 na integra.</p>
	Ernest & Young	"Tendo em conta que na página 3 do relatório de Auditoria			

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
<p>Ofício n.º 19/IICPIRCGDGB/2019 21-03-2019 NU: 628001</p>		<p><i>Independente aos Atos de Gestão praticados entre 2000 e 2015, a EY refere que:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "[N]o decorrer do nosso trabalho, obtivemos informação e clarificações verbais e escritas, assim como dados em formato eletrónico relacionados com as operações selecionadas." 2. Tiveram lugar "[R]euniões de apresentação de conclusões globais do projeto AIAG a elementos dos vários Conselhos de Administração do período 2000-2015" para as quais "[F]oram convidados [...] os Presidentes dos Conselhos de Administração, que convidaram outros Administradores quando assim o entenderam relevante. O objetivo destas reuniões foi o de obter esclarecimentos que ainda estivessem em aberto relativamente a cada um dos mandatos e permitir ter a visão de cada Conselho de Administração às conclusões reportadas." <p>Solicitada a informação referente aos pontos acima mencionados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. As clarificações referidas - orais e escritas-, o correspondente colaborador e os dados em formato eletrónico relacionados com as operações selecionadas; 2. Atas das reuniões de apresentação de conclusões globais, contendo registo de presenças, se as houver, ou qualquer suporte documental que descreva o conteúdo das mesmas. <p>a. Os esclarecimentos obtidos nas referidas reuniões que tiveram lugar entre o fim da análise de campo a 31/01/2018 e a data de publicação do relatório a 26/06/2018, em particular os que se referem aos pontos ainda por esclarecer, à data, conforme refere a EY, e as visões de cada Conselho de Administração às conclusões</p>	<p>Requerimento n.º 10 – GP CDS-PP</p>	<p>Resposta por e-mail em 02-04-2019 NU: 628911</p> <p>Ponto 1 – consideram q as clarificações constam do relatório de auditoria, com indicação das páginas</p>	<p>Enviado por e-mail em 22-03-2019</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		apresentadas pela Auditora.”			
<p>Ofício n.º 20/II-CPIRCGDGB/2019 21-03-2019 NU: 628009</p>	Banco de Portugal	<p>1. Para o período 2006-2008: relatórios de controlo interno do Grupo, enviados pela CGD, ao abrigo do número 19.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2006, completos, incluindo os relatórios individuais previstos no 4) do mesmo número, assim como os pareceres que o acompanham.</p> <p>2. Desde 2008: relatórios de controlo interno do grupo financeiro, enviados pela CGD, ao abrigo do n.º 1 do artigo 26.º do Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2008, completos, incluindo os relatórios individuais previstos na alínea d) do mesmo número, assim como os pareceres que o acompanham.</p> <p>3. Evidência de todas as diligências tomadas pelo Banco de Portugal no seguimento da receção de cada um destes relatórios, incluindo a análise inicial, acompanhamento feito junto da CGD, bem como toda a correspondência trocada com a CGD sobre esta matéria.”</p> <p>Nota técnica de contextualização do relatório de inspeção n.º 370/11 (CGD – Inspeção ao crédito garantido por títulos)</p>	<p>Requerimento n.º 11 – GP BE</p> <p>Questões colocadas na audição</p>	<p>Ofício GOV/2019/0109 de 01-04-2019</p> <p>NU: 628915</p> <p>Assume que os pontos 1 e 2 já foram entregues pela CGD Ofício n.º 42/II-CPIRCGDGB de 05-04-2019 a contestar.</p> <p>Solicitam prorrogação de prazo p/ envio doc. referida no ponto 3</p> <p>Ofício do BdP refª n.º CRI/2019/00013705, recebido por protocolo em 12-04-2019 (incluí pen)</p> <p>NU: 629936</p> <p>Arquivada pasta Confidencial Responde ao ponto 1 Verificar se ponto 2 foi plenamente respondido</p>	<p>Enviado por e-mail em 22-03-2019</p>
<p>Ofício n.º 42/II-CPIRCGDGB/2019</p>		<p>Remete esclarecimento sobre o pedido efetuado pelo ofício 20/II-CPIRCGDGB/2019</p>		<p>Ofício do BdP refª n.º CRI/2019/00013705,</p>	<p>Enviado por e-mail</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
05-04-2019 NU: 629261				<p>recebido por protocolo em 12-04-2019 (incluí pen) NU: 629936</p> <p>Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0119 recebido por email com Nota de Enquadramento sobre a documentação enviada NU: 630387</p> <p>Arquivada pasta Confidencial Pasta CRI/2019/00013705 – Ponto 4</p>	em 05-04-2019
Ofício n.º 22/II CPI RCGDGB/2019 26-03-2019 NU: 628407	Ministério das Finanças	<p>1. Correspondência e comunicação com a Caixa Geral de Depósitos desde 1998;</p> <p>2. Informações da Inspeção Geral de Finanças sobre os relatórios da Comissão de Auditoria da CGD, incluindo despachos dos membros do governo sobre cada informação.</p>	<p>Agregado</p> <p>Decidido em reunião plenária da II CPI RCGDGB</p> <p>27-02-2019</p>	<p>Ofício 2295 do MF (via SEAP ref.ª 1102) de 10-04-2019 (1 CD-ROM) NU: 629542</p> <p>Arquivada pasta Partilhada resposta ao ponto 2 Ofício 2295 do MF (via SEAP ref.ª 1180) de 16-04-2019 (2 CD-ROM + 1 pen) NU: 630175</p> <p>Arquivada pasta Confidencial – Ministério das Finanças</p> <p>resposta ao ponto 1</p>	<p>Enviado por e-mail em 27-03-2019 (VIA SEAP)</p> <p>E-mail da CPI em 10-04-2019 a indicar prorrogação de prazo até 5 dias</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
<p>Ofício n.º 23/II C P I R C G D G B / 2 0 1 9 26-03-2019 NU: 628408</p>	<p>Ministério da Economia e AICEP</p>	<p>1. Lista dos projetos de Potencial Interesse Nacional (PIN), assim como documentação de negociação e apoio à decisão dos projetos relacionados com as entidades referidas no TOP25 da auditoria da EY.</p>	<p>Agregado</p> <p>Decidido em reunião plenária da II C P I R C G D G B</p> <p>27-02-2019</p>	<p>Ofício 1778 do MNE (via SEAP) de 10-04-2019 (1 CD-ROM) com resposta da AICEP</p> <p>NU: 629696</p> <p>Arquivada pasta Partilhada</p> <p>1. Listagem de projetos PIN</p> <p>2. Documentação projetos PIN relacionados com TOP25 do relatório EY</p> <p>Ofício 1349 do ME (via SEAP) de 12-04-2019 com resposta</p> <p>NU: 629899</p>	<p>Enviado por e-mail em 27-03-2019 (VIA SEAP)</p>
<p>Ofício n.º 24/II C P I R C G D G B / 2 0 1 9 26-03-2019 NU: 628409</p>	<p>Ministério da Cultura</p>	<p>1. Correspondência com a Fundação Berardo, no âmbito da negociação da “Coleção Berardo”.</p>	<p>Agregado</p> <p>Decidido em reunião plenária da II C P I R C G D G B</p> <p>27-02-2019</p>	<p>Ofício 1306 do MC (via SEAP) de 10-04-2019 (1 CD-ROM)</p> <p>NU: 629658</p> <p>Arquivada pasta Partilhada</p> <p>1. Adenda Protocolo 3-4-2006</p>	<p>Enviado por e-mail em 27-03-2019 (VIA SEAP)</p> <p>Ofício xxx do MC (via SEAP) de 10-04-2019 a solicitar prorrogação de prazo</p> <p>E-mail da CPI</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
				2. Protocolo de 03-04-2006 3. Anexo I – Estatutos Fundação Berardo 4. Anexo II – Plantas 5. Anexo III – Lista obras de arte 6. Anexo IV – Compromissos assumidos 7. Anexo V – avaliação Christie's 8. Carta sobre opção de compra	51/IICPIRCGDGB/2019 NU: 629762 a indicar prorrogação de prazo até dia 11-Abril Resposta ainda chega dia 10-04-2019 Ofício 1557 do MC (via SEAP) de 15-05-2019 a enviar nova documentação
Ofício n.º 25/IICPIRCGDGB/2019 26-03-2019 NU: 628410	Tribunal de Contas	1. Relatório completo da auditoria ao controlo do setor empresarial do Estado pelo Ministério das Finanças entre 2013 e 2015; 2. Relatório completo da auditoria à alienação de seguradoras do Grupo Caixa.	Agregado Decidido em reunião plenária da II CPIRCGDGB 27-02-2019	Resposta do TC por e-mail em 02-04-2019 NU: 628942 Responde aos pontos 1 e 2 Arquivada pasta 08 - Documentação Partilhada → 4 – Tribunal de Contas → Docs. 1 e 2.	Enviado por e-mail em 27-03-2019
Ofício n.º 26/IICPIRCGDGB/2019 26-03-2019 NU: 628411	Ministério Público – Procuradoria Geral da República	1. Processo 121/08 relativo ao “caso BPN”; 2. Processo 122/13.8 relativo ao “caso Marquês”; 3. Outra documentação relacionada com a gestão da Caixa Geral de Depósitos.	Agregado Decidido em reunião plenária da II CPIRCGDGB 27-02-2019	Resposta do MP por ofício n.º 113204.19 em 16-04-2019 NU: 630250 Pontos 1, 2 remete para os	Enviado por e-mail em 27-03-2019

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
				<p>juízos Ponto 3 – está em segredo de justiça e não se especifica o pedido</p> <p>Arquivada pasta Confidencial</p> <p>Resposta do MP por ofício n.º 42/DIR em 26-04-2019</p> <p><u>NU: 631891</u></p> <p>Informa que o processo está em segredo de justiça. Pede toda a documentação recebida na CPI. Senhor Presidente dá nota deste ofício em reunião de M&C</p>	
	Caixa Geral de Depósitos	Fichas de devedores de 4 operações crédito do TOP25	Requerimento oral no âmbito da audição da EY	<p>Ofício da CGD refª n.º 60/19-CA, 28-03-2019 (3 pastas)</p> <p><u>NU: 628600</u></p> <p>Arquivada pasta Confidencial</p>	Recebida em 28-03-2019
Ofício n.º 29/II/CP/IRCGDGB/2019 29-03-2019 <u>NU: 628740</u>	Caixa Geral de Depósitos	<ol style="list-style-type: none"> Relatório/Parecer produzido/emitido pelo Revisor Oficial de Contas ("ROC") em 28 de julho de 2008 relativo ao Sistema de Controlo Interno da CGD; Relatórios/Pareceres produzido/emitidos pelo Conselho 		Ofício da CGD refª n.º 71/19-CA, 09-04-2019 (1 pasta)	

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		<p>Fiscal sobre a adequação e a eficácia do Sistema de Controlo Interno da CGD:</p> <p>a. Em 29 de junho de 2009;</p> <p>b. Em 22 de dezembro de 2009;</p> <p>c. Em 30 de junho de 2010.</p> <p>3. Todos e quaisquer outros relatórios e pareceres produzidos/emitidos de auditoria interna e ainda não enviados a esta comissão;</p> <p>4. Relatórios produzidos pela Deloitte, na qualidade de auditor externo, relativos à imparidade sobre a carteira de créditos concedido pela CGD, enviados ao Banco de Portugal, de acordo com o disposto nas Cartas Circulares n.º 17/2002/DSB, de 14 de fevereiro e n.ºs 38/2008/DSV, de 29 de maio emitidas pelo Supervisor.</p>	<p>Requerimento n.º 16 – GP PSD</p>	<p>NU: 629544</p> <p>Arquivada pasta Confidencial</p> <p>Responde aos pontos 1, 2 e 4</p> <p>Ponto 3 – solicita esclarecimento</p>	
<p>Ofício n.º 30/IICPIRCGDGB/2019 29-03-2019 NU: 628752</p>	<p>Banco de Portugal</p>	<p>- Relatório de avaliação interna às decisões e à atuação do Banco de Portugal na supervisão do Banco Espírito Santo</p>	<p>Requerimento n.º 12 – GP CDS-PP</p>	<p>Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0112, recebido em 09-04-2019</p> <p>NU: 629586</p> <p>Não enviam o Relatório, apenas folha informativa ...</p>	<p>Reiteração de pedido</p>
<p>Ofício n.º 33/IICPIRCGDGB/2019 02-04-2019 NU: 629004</p>	<p>Caixa Geral de Depósitos</p>	<p>Documentação relevante, nos mesmos moldes dos anteriores, das operações C006, C014, C024, C028 e C029</p>	<p>Requerimento n.º 13 – GP CDS-PP</p>	<p>Ofício da CGD refª n.º 60/19-CA, 28-03-2019 (3 pastas) Respondido parcialmente</p> <p>NU: 628600</p> <p>Ofício da CGD refª n.º 75/19-CA, 15-04-</p>	<p>Enviado por e-mail em 03-04-2019</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
				2019 (2 pastas) Envio de nova documentação NU: 630038 Arquivada pasta Confidencial	
Ofício n.º 34/IICPIRCGDGB/2019 02-04-2019 NU: 629005	Caixa Geral de Depósitos	<ol style="list-style-type: none"> Toda a informação e documentação que não esteja sob segredo de justiça, na posse da CGD, relativa aos quatro contratos referidos; Um cabal esclarecimento sobre a razão pela qual não foi disponibilizada pela CGD à EY, toda a informação que a mesma solicitou e que a CGD diz ter na sua posse, especificamente, a respeitante aos quatro créditos mencionados. 	Requerimento n.º 14 – GP PSD	<p>Insistência em 22-04-2019 por e-mail ao Dr. Vasco Ribeiro</p> <p>Ofício da CGD refª n.º 87/19-CA, 24-04-2019 (1 dossier pequeno)</p> <p>NU: 630789</p> <p>Responde ao ponto 1 e remete tb para documentação enviada pelo ofício 75/19-CA.</p> <p>Ponto 2</p> <p>Arquivada pasta Confidencial – CGD – 87/19-CA</p>	Enviado por e-mail em 03-04-2019 lapso no envio reenviado em 04-04-2019
Ofício n.º 35/IICPIRCGDGB/2019 02-04-2019 NU: 629006	Caixa Geral de Depósitos	<ol style="list-style-type: none"> Relativos ao período completo entre 2000 e 2015: <ol style="list-style-type: none"> Todos os relatórios de Auditoria Interna elaborados pela Direção de Auditoria Interna da CGD (e não só os da Comissão de auditoria como foi, entretanto, recebido). Todos os relatórios elaborados pelo controlo interno da CGD. Todos os relatórios de <i>performance e risco</i> 	Requerimento n.º 15 – GP BE	<p>Ofício da CGD refª n.º 76/19-CA, 16-04-2019 (33 pastas)</p> <p>NU: 630173</p> <p>Arquivada pasta Confidencial – CGD – 76/19-CA</p>	Enviado por e-mail em 03-04-2019

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		<p>apresentados ao Conselho de Administração da CGD, bem como outros relatórios ou apresentações ao Conselho de Administração que a DGR possa ter preparado com pontos de situação sobre risco de crédito e/ou sobre as principais exposições ao risco e sua monitorização.</p> <p>d) Todos os pareceres ou relatórios do Órgão de Fiscalização que tenham sido reportados ou apresentados à Assembleia Geral, ao Conselho de Administração, ao Banco de Portugal ou à tutela.</p> <p>e) Evolução dos limites internos aplicáveis no âmbito da OS 27/2006.</p> <p>f) Evolução da exposição ao BCP, segregada por tipo de exposição (crédito, investimento, colateralização).</p> <p>g) Evolução da exposição ao BES, segregada por cada instituição do Grupo BES, e por tipo de exposição (crédito, investimento, colateralização).</p> <p>2. Nova versão legível do parecer de risco da DGR de 15/06/2007 do dossier relativo ao C002.</p> <p>3. Parecer de risco associado à reestruturação do cliente C002, associada à proposta 34375 de 2014 (em falta no dossier enviado).</p>		<p>Responde ao</p> <p>Ponto 1 a) parcialmente</p> <p>Ponto b) – totalidade</p> <p>Ponto c) – totalidade – Ponto 9 ilegível foi pedido novos mapas por e-mail em 22-04-2019</p> <p>Ponto d) – totalidade</p> <p>Ponto e) – totalidade</p> <p>Ponto 2 e 3 - totalidade</p> <p>Ofício da CGD refª n.º 79/19-CA, 18-04-2019 (1 pastas)</p> <p><u>NU: 630409</u></p> <p>Arquivada pasta Confidencial – CGD – 79/19-CA</p> <p>Responde ao Ponto 1 f) e 1 g)</p>	
<p>Ofício n.º 36/IICPIRCGDGB/2019 02-04-2019 NU: 629007</p>	<p>Banco de Portugal</p>	<p>1. A identificação do administrador do BdP que, em 2007, possuía a função de acompanhamento direto do Departamento de Supervisão Bancária;</p> <p>2. A identificação de toda a estrutura hierárquica que, em 2007, constituía o Departamento de Supervisão Bancária;</p>	<p>Requerimento n.º 17 – GP PS</p>	<p>Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0118, recebido em 16-04-2019</p> <p><u>NU: 630251</u></p> <p>Responde a todos os pontos</p>	<p>Enviado por e-mail em 03-04-2019</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		<p>3. O documento que comprove as medidas que o Departamento de Supervisão Bancária do BdP adotou junto da CGD face à síntese da Análise de Estrutura de Gestão de Riscos da CGD, de 12/04/2007;</p> <p>4. A identificação de todos os administradores do Banco de Portugal, entre os anos de 2000 e 2015 e respetivas funções;</p> <p>5. A identificação de todos os Coordenadores do Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal, entre 2000 e 2015.</p>		Arquivada pasta Confidencial BdP – Gov_2019_0118 e-mail deputados 17-04-2019	
<p>Ofício n.º 37/IICPIRCGDGB/2019 03-04-2019 NU: 629097</p>	Fundação Berardo	- Relatório e contas e documentos relativos à situação financeira a partir de 2000		<p>E-mail de resposta da Fundação Berardo em 15-04-2019 NU: 630582</p> <p>Arquivado pasta 08</p>	Enviado por e-mail em 04-04-2019
<p>Ofício n.º 38/IICPIRCGDGB/2019 03-04-2019 NU: 629098</p>	Metalgest	- Relatório e contas e documentos relativos à situação financeira a partir de 2000		<p>E-mail de resposta da Metalgest em 15-04-2019 NU: 630583</p> <p>Arquivado pasta 08</p>	Enviado por e-mail em 04-04-2019
<p>Ofício n.º 39/IICPIRCGDGB/2019 03-04-2019 NU: 629099</p>	Investifino	- Relatório e contas e documentos relativos à situação financeira a partir de 2000			Enviado por carta registada com AR RD 5324 8037 2 PT

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
Ofício n.º 40/IICPIRCGDGB/2019 03-04-2019 NU: 629100	Caixa Geral de Depósitos	- Toda a informação sobre os créditos que forma registados “sem incumprimento” quando tal não era verdade.		Ofício da CGD refª n.º 132/19-CA, 21-06-2019 NU: 636601 Informa que não encontra forma de responder ao requerimento	Enviado por e-mail em 04-04-2019
Ofício n.º 41/IICPIRCGDGB/2019 03-04-2019 NU: 629101	Tribunal da Relação de Lisboa	- Os elementos reunidos nos autos que não estejam em segredo de justiça e sustentam a decisão deste processo (631/16.7TELSB-A.L1)	Requerimento n.º 18 – GP PSD	Ofício do Tribunal da Relação de Lisboa n.º 238e239 de 09-04-2019 NU: 629565 O Processo de dispensa de sigilo encontra-se junto ao processo principal	Enviado por e-mail em 04-04-2019
Ofício n.º 43/IICPIRCGDGB/2019 05-04-2019 NU: 629264	Boston Consulting Group	- Auditoria interna ao Banco de Portugal		E-mail de resposta com pedido de identificação mais precisa sobre a documentação solicitada em 12-04-2019 E-mail à Boston Consulting 59/IICPIRCGDGB/2019 em 17-04-2019 (630353) a enviar esclarecimento sobre a informação solicitada. E-mail de resposta da BCG em 29-04-2019	Enviado por e-mail em 05-04-2019

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
				<p><u>NU: 631868</u></p> <p>Indica que por dever de sigilo escusa-se a responder</p> <p>E-mail de resposta da BCG em 19-06-2019</p> <p><u>NU: 636544</u></p> <p>Envia contrato de aquisição de serviços com o BdP</p>	
<p>Ofício n.º 44/II-CPIRCGDGB/2019 05-04-2019 NU: 629270</p>	<p>Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa</p>	<p>- Os elementos reunidos nos autos que não estejam em segredo de justiça e sustentam a decisão deste processo (631/16.7TELSB-A.L1)</p>	<p>Requerimento n.º 18 – GP PSD</p>		<p>Enviado por e-mail em 05-04-2019</p>
<p>Ofício n.º 46/II-CPIRCGDGB/2019 05-04-2019 NU: 629100</p>	<p>Caixa Geral de Depósitos</p>	<p>Resposta ao ofício 53/19 - CA da CGD com esclarecimento ao segundo requerimento de documentação enviado pelo ofício 12/II-CPIRCGDGB/2019</p>		<p>Ofício da CGD refª n.º 113/19-CA, 24-05-2019</p> <p><u>NU: 634831</u></p> <p>Arquivada pasta 16 – arquivo Confidencial – CGD – 113/19-CA – envia “Plano de Negócios do Banco Caixa Geral”</p>	<p>Enviado por e-mail em 05-04-2019</p>
<p>Ofício n.º 47/II-CPIRCGDGB/2019 08-04-2019 NU: 629100</p>	<p>Caixa Geral de Depósitos</p>	<p>Reitera o pedido de documentação já efetuado (minuta de ofício aprovado em reunião de Mesa e Coordenadores)</p>			<p>Enviado por e-mail em 08-04-2019</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
<p>Ofício n.º 49/IICPIRCGDGB/2019 09-04-2019 NU: 629577</p>	<p>Caixa Geral de Depósitos</p>	<p>1. Para todo o período em análise:</p> <p>a) Evolução anual das imparidades registadas para cada uma das operações constantes da auditoria da EY.</p> <p>b) Todos os relatórios de imparidade realizados por auditor externo.</p> <p>2. Para o período 2000-2006:</p> <p>a) relatórios de controlo interno da instituição, enviados pela CGD, ao abrigo do número 10.º da Instrução do Banco de Portugal nº 72/96, completos, assim como os pareceres que os acompanham.</p> <p>3. Para o período 2006-2008:</p> <p>a) relatórios de controlo interno do Grupo, enviados pela CGD, ao abrigo do número 19.º do Aviso do Banco de Portugal nº 3/2006, completos, incluindo os relatórios individuais previstos no 4) do mesmo número, assim como todos os pareceres que o acompanham.</p> <p>4. Para o período 2008 – 2015:</p> <p>a) relatórios de controlo interno do grupo financeiro, enviados pela CGD, ao abrigo do nº. 1 do artigo 26º. do Aviso do Banco de Portugal nº 5/2008, completos, incluindo os relatórios individuais previstos na alínea d) do mesmo número, assim como todos os pareceres que o acompanham.</p>	<p>Requerimento n.º 19 – GP BE (629571)</p>	<p>Ofício da CGD refª n.º 84/19-CA, 18-04-2019</p> <p>NU: 630445</p> <p>Arquivada pasta Confidencial – CGD – 84/19-CA</p> <p>Responde ao</p> <p>Ponto 1 a) Ponto 1 b) – já facultada Ponto 2 a) – já facultada Ponto 3.a) – já facultada Ponto 4. a) – já facultada</p>	<p>Enviado por e-mail em 10-04-2019</p>
<p>E-mail n.º 50/IICPIRCGDGB/2019 10-04-2019 NU: 629701</p>	<p>Ernest & Young</p>	<p>Esclarecimento sobre a aparente repetição patente no relatório de Auditoria Independente aos Atos de Gestão entre 2000 e 2015.</p>	<p>Requerimento n.º 20 – GP CDS-PP</p>	<p>Resposta por e-mail da EY de 10-04-2019</p>	<p>Enviado por e-mail em 10-04-2019</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		As páginas 157 e 159 do relatório são idênticas, à exceção do código de identificação do cliente; a informação constante na página 159 (cliente C006) aparenta referir-se corretamente ao cliente a que respeita, enquanto	(629662)	NU: 629789 Arquivado pasta 8 Partilhada	
Ofício n.º 52/IIPIRCGDGB/2019 15-04-2019 NU: 629999	Banco de Portugal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informação se existiu correspondência adicional entre BdP e CGD, sobre o Projeto Vale de Lobo e a constituição da Wolpart, assim como a participação na RESORPART, SGPS. 2. Se a sua determinação foi cumprida e quando; 3. E, ainda, se esta participação e financiamento foi alvo de mais alguma ação pelo supervisor, e quando. 	Requerimento n.º 22 – GP CDS-PP (629861)	Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0133, recebido em 30-04-2019 NU: 633077 Responde a todos os pontos Arquivada pasta Confidencial BdP – Gov_2019_0133 e-mail deputados 30-04-2019	Enviado por e-mail em 15-04-2019
Ofício n.º 53/IIPIRCGDGB/2019 15-04-2019 NU: 630006	Caixa Geral de Depósitos	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Mapas de acompanhamento” elaborados pela Direção de Gestão de Risco (no período 2000-2015) da CGD relativos a: <ol style="list-style-type: none"> a. Grandes Exposições de crédito; b. Exposição a grandes grupos económicos; c. Financiamento à aquisição de ações; d. Seguimento de carteiras; e. Provisões económicas; f. Imparidades g. Alertas de crédito; h. Primeiros incumprimentos. 	Requerimento n.º 23 – GP CDS-PP (629912)	Ofício da CGD refª n.º 114/19-CA, 27-04-2010 NU: 634954 Informa que o ponto 1c) do ofício 76/19-CA responde aos pontos a), b), d) e e). Que os mapas de acompanhamento responde aos restantes pontos. Pede esclarecimento quanto à documentação pretendida	Enviado por e-mail em 15-04-2019
Ofício n.º 54/IIPIRCGDGB/2019 15-04-2019	Caixa Geral de Depósitos	- Relatórios de Auditoria: a) 2008 RAI 08-066 Sucursal de Espanha;		Ofício da CGD refª n.º 82/19-CA, 18-04-	Enviado por e-mail

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
NU: 630007		b) 2008 RAI 08-119 Fundimo; c) 2009 RAI 09-139 Sucursal de Espanha; d) 2011 RAI 11-011 Caixa – Banco de Investimento; e) 2013 RAI 13-002 Gestão Risco Compliance e PBC/CFT; f) 2013 RAI 13-007 Financiamento a Grandes Empresas.	Requerimento n.º 24 – GP PS (629979)	2019 (1 pastas) NU: 630412 Arquivada pasta Confidencial – CGD – 82/19-CA Responde a todos os pontos	em 15-04-2019
Ofício n.º 55/IICPIRCGDGB/2019 16-04-2019 NU: 630216	Banco de Portugal	Requerimento n.º. 21 – Insistência do pedido de documentação	Requerimento n.º 21 – GP CDS-PP (629852)	Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0136, recebido em 30-04-2019 NU: 633212 Pede adiamento de prazo para resposta até 07-05-2019 – e-mail de resposta a concordar Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0138, recebido em 07-05-2019 NU: 633547 Responde a parte do pedido. Envio de justificação.	Enviado por e-mail em 16-04-2019
Ofício n.º 60/IICPIRCGDGB/2019 22-04-2019 NU: 630474	Caixa Geral de Depósitos	1. Dossiers de crédito dos seguintes clientes identificados na auditoria da EY: a) C40	Requerimento n.º 25 – GP BE (630405)	Ofício da CGD refª n.º 88/19-CA, 29-04-2019 (11 pastas)	Enviado por e-mail em 22-04-2019

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		b) C41 c) C47 d) C48 e) C66 2. Avaliação dos ativos/património do empreendimento de Vale do Lobo efetuada pelo Grupo CGD ou por entidades externas.		NU: 630082 Arquivada pasta Confidencial – CGD – 88/19-CA Responde a todos os pontos e-mail deputados 30-04-2019	
Ofício n.º 61/IICPIRCGDGB/2019 22-04-2019 NU: 630481	CMVM	- Solicitamos documentação referente aos pontos 1 e 2 na integra. Aguardamos indicação dos GP quanto ao ponto 3			Enviado por e-mail em 22-04-2019
Ofício n.º 62/IICPIRCGDGB/2019 24-04-2019 NU: 630791	Caixa Geral de Depósitos	No relatório intercalar, realizado pela E&Y, surge a referência a duas operações: 1. Veículo Especial da Financiamento Boats Caravela; 2. Crown Bank. A informação divulgada é insuficiente para a completa compreensão das referidas operações, neste sentido solicitam-se os processos relativos às operações referidas.	Requerimento n.º 27 – GP PS (630759)	Ofício da CGD, SA refª n.º 93/19-CA, 7-5-2019 NU: 633485 Responde a todos os pontos	Enviado por e-mail em 24-04-2019
Ofício n.º 73/IICPIRCGDGB/2019 03-05-2019 NU: 633302	Banco de Portugal	Caderno de encargos e Contrato de prestação de serviços (incluindo Anexos) que o Banco de Portugal estabeleceu com a Boston Consulting Group, no âmbito do procedimento de ajuste direto DSACLOO0115ADC relativo à " aquisição de serviços de consultoria estratégica", conforme publicação constante na plataforma de contratos públicos online, que anexamos a este ofício.		Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0145, recebido em 16-05-2019 NU: 634735 Envia Caderno de encargos e remete resposta para a Boston	Enviado por e-mail em 03-05-2019

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
				Email a Coordenadores com indicação para discussão em M&C	
Ofício n.º 74/II C P I R C G D G B / 2 0 1 9 15-05-2019 NU: 634173	Banco de Portugal	Quais as estruturas orgânicas que tomaram conhecimento deste Relatório (Conselho de Administração do Banco de Portugal; Divisão/Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória; outros?); Quais as diligências que o Conselho de Administração do Banco de Portugal e a Divisão/Departamento de Averiguação e Ação Sancionatório efetuaram face às conclusões do Relatório em apreço?	Requerimento n.º 28 – GP PS (633840)	Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0153, recebido em 27-05-2019 NU: 635041 Arquivada pasta Confidencial – CGD – 153/19-CA ofício com esclarecimento sobre procedimento.	Enviado por e-mail em 15-05-2019
Ofício n.º 75/II C P I R C G D G B / 2 0 1 9 15-05-2019 NU: 634175	Associação Coleção Berardo	Envio de todas as atas de Assembleias Gerais e anexos, a lista de presenças nas respetivas Assembleias Gerais, os Estatutos atuais e todas as versões anteriores, a lista de associados (em todas as qualidades) e detentores de títulos de participação, anual, de 2009 até à última Assembleia Geral, relatórios de atividades e contas desde 2009, estrutura de participação antes e depois do aumento de capital mencionado pelo Senhor José Berardo (incluindo montantes e datas); os autos do Processo referido na audição e as convocatórias para as Assembleias Gerais enviadas à CGD.	Requerimento n.º 29 – GP CDS (633967)	Email de advogado para enviarmos diretamente o pedido à Associação. Ofício reenviado via ctt c/AR RD 5324 8050 5 PT 24-05-2019 Responde apenas ao ponto relativo aos Estatutos atuais . Ofício da Associação Coleção Berardo recebido em 14-06-2019 NU: 636161 Arquivado pasta Partilhada	Enviado por e-mail em 15-05-2019
Ofício n.º	Fundação Berardo	Nomes dos membros dos órgãos sociais, desde o início até		Ofício da Fundação	

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
76/IICPIRCGDGB/2019 15-05-2019 NU: 634176		hoje	Requerimento n.º 29 – GP CDS (633967)	Berardo, ref.º FAMC-CB/115/2019, de 24-05-2019 <u>NU: 634930</u> Responde a tudo	Enviado por e-mail em 15-05-2019
Ofício n.º 77/IICPIRCGDGB/2019 15-05-2019 NU: 634190	Ministério da Cultura	Envio de toda a correspondência que falta entrega no âmbito do requerimento anterior, a correspondência com a Associação Coleção Berardo, Fundação José Berardo, Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo, o Senhor José Manuel Rodrigues Berardo e o Dr. André Luiz Gomes;	Requerimento n.º 29 – GP CDS (633967)	Ofício 1481 da SEAP entrou por e-mail em 23-05-2019 <u>NU: 634738</u> Enviado por e-mail deputados. Considera respondido atendendo a visita ao arquivo do MCultura por parte do CDS e BE Ofício 2451 do MC (via SEAP) de 28-05-2019 <u>NU: 634950</u> Envio de CD Arquivado pasta 08 Partilhada	Enviado por e-mail em 15-05-2019 (VIA SEAP) a reiterar pedido de documentação e nova documentação
Ofício n.º 79/IICPIRCGDGB/2019 16-05-2019	Ministério da Cultura	- datas da realização anual, desde 2006, de contribuição de € 500 000; - lista de obras adquiridas, por este fundo, com indicação para	Requerimento n.º 31 – GP CDS (634250)	Ofício 2451 do MC (via SEAP) de 28-05-2019 <u>NU: 634950</u>	Enviado por e-mail em 16-05-2019

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
NU: 634326		cada uma de: data e valor de aquisição, identificação do vendedor e prévio(s) proprietário(s) de cada obra.		Envio de CD Arquivado pasta 08 Partilhada	
Ofício n.º 80/IICPIRCGDGB/2019 16-05-2019 NU: 634327	Fundação de Arte Moderna e Contemporânea a Coleção Berardo	- datas da realização anual, desde 2006, de contribuição de € 500 000; - lista de obras adquiridas, por este fundo, com indicação para cada uma de: data e valor de aquisição, identificação do vendedor e prévio(s) proprietário(s) de cada obra.	Requerimento n.º 31 – GP CDS (634250)	Ofício da Fundação Berardo, refª n.º FAMC-CB/116/2019, de 24-05-2019 <u>NU: 634931</u> Responde a tudo	Enviado por e-mail em 16-05-2019
Ofício n.º 81/IICPIRCGDGB/2019 16-05-2019 NU: 634328	Caixa Geral de Depósitos	- todos os pareceres jurídicos elaborados para efeitos da estruturação, negociação e decisão da solução referida; - todos os pareceres jurídicos elaborados para ações interpostas relacionadas com a Associação Coleção Berardo; - listagem com todos os assessores jurídicos externos à CGD, com indicação de data e intervenção nestes processos.	Requerimento n.º 32 – GP PSD (634314)	Ofício da CGD, SA refª n.º 136/19-CA, 25-06-2019 <u>NU: 636777</u> Responde a todos os pontos	Enviado por e-mail em 16-05-2019
Ofício n.º 82/IICPIRCGDGB/2019 16-05-2019 NU: 634329	Presidência do Conselho de Ministros	- todos os pareceres jurídicos elaborados pelos serviços da PCM em relação à Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo, incluindo os relativas a iniciativa legislativa.	Requerimento n.º 32 – GP PSD (634314)	Ofício 153 do MPMA (via SEAP) de 28-05-2019 <u>NU: 634963</u> Envio de documentação Arquivado pasta Confidencial	Enviado por e-mail em 16-05-2019
Ofício n.º 83/IICPIRCGDGB/2019 16-05-2019 NU: 634329	Associação Coleção Berardo	- elementos identificativos da ação judicial de que a Associação Coleção Berardo foi alvo, no que concerne à legalidade dos seus estatutos, bem como da sentença aí proferida.	Requerimento n.º 33 – GP PS (634330)	Email de advogado para enviarmos diretamente o pedido à Associação. Ofício reenviado via ctt c/AR RD 5324 8049 1 PT	Enviado por e-mail em 17-05-2019

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
				24-05-2019 Ofício da Associação Coleção Berardo recebido em 14-06-2019 NU: 636162 Arquivado pasta Partilhada	
Ofício n.º 92/II C P I R C G D G B / 2 0 1 9 23-05-2019 NU: 634739	Dr. Paulo Fernandes ex-administrador Grupo Lena	18 perguntas no âmbito do requerimento apresentado pelo GP PCP e que surgem na sequência da audição de Joaquim Barroca	Requerimento n.º 34 – GP PCP (634325)	Responde por email em 30-05-2019 NU: 635277 Encaminhado ao Srs. Deputados Arquivado pasta 08-Partilhada	Enviado por e-mail em 23-05-2019
Ofício n.º 100/II C P I R C G D G B / 2 0 1 9 03-06-2019 NU: 635411	Caixa Geral de Depósitos	Relativamente à cedência de créditos da sucursal da Caixa, em Espanha entre 2007 e 2013, solicita-se para cada crédito concedido de valor igual ou superior a 5M€ e com imparidade registada na sua origem (BCGE, CGD França, CGD SFE Madeira e Caixa BI) e/ou na conta consolidada á da Caixa Geral de Depósitos, o envio da respetiva ficha individual com os seguintes elementos: a) Caraterização; b) Concessão inicial; c) Monitorização;	Requerimento n.º 35 – GP PS (635268)	Ofício da CGD, SA refª n.º 141/19-CA, 28-06-2019 NU: 637167 Não responde ao pedido Arquivado pasta Confidencial E-mail deputados (Anexo 10 pastas) Ofício da CGD, SA refª n.º 154/19-CA, 10-07-2019	Enviado por e-mail em 03-06-2019 E-mail enviado à CGD com insistência de acordo com o novo pedido do GP PS, em 08-07-2019.

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		<p>d) Reestruturação;</p> <p>e) Outros factos relevantes.</p>		<p>NU: 638058</p> <p>Responde ao nosso e-mail de insistência</p>	
<p>Ofício n.º 101/IICPIRCGDGB/2019 03-06-2019</p> <p>NU: 635412</p>	<p>Caixa Geral de Depósitos</p>	<p>Documentação relativa à operação designada por “Boats Caravela”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato firmado entre a Caixa Geral de depósitos e a Crédit Suisse First Boston; - Informação n.º 314/99 da DTN Boats Caravela; - Ata do Conselho Diário de 14 de dezembro de 1999; - Ficha técnica da operação. 	<p>Requerimento n.º 36 – GP PS (635269)</p>	<p>Ofício da CGD, SA refª n.º 126/19-CA, 5-6-2019</p> <p>NU: 635705</p> <p>Responde a todos os pontos</p>	<p>Enviado por e-mail em 03-06-2019</p>
<p>Ofício n.º 102/IICPIRCGDGB/2019 03-06-2019</p> <p>NU: 635413</p>	<p>Grupo Imatosgil</p>	<p>Relativamente à Imatosgil Investimentos SGPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista completa das participações financeiras à data, para os anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. <p>Relativamente à Selenis SGPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura acionista em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; - Todas as atas das reuniões de administração com referência à venda da Selenis SGPS a empresas ligadas a José Carlos Cameselle Rivas. <p>Relativamente à Selenis Control SGPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista completa das participações financeiras à data, para os anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. - Estrutura acionistas em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 	<p>Requerimento n.º 37 – GP BE (635270)</p>	<p>Ofício de resposta recebido por e-mail em 21-6-2019</p> <p>NU: 636622</p> <p>Responde a todos os pontos Arquivado pasta confidencial</p>	<p>Enviado por e-mail em 03-06-2019</p> <p>Pede por e-mail prorrogação de prazo de resposta – e-mail em 12-06-2019 a prorrogar prazo até dia 21 de junho às 18H00</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		Adicionalmente, solicita-se evidências das várias tentativas, referidas pelo Dr. Matos Gil na sua audição, de reforço de garantias, do empréstimo contraído pela Selenis SGPS junto da CGD, nomeadamente correspondência trocada com a CGD nesse sentido.			
Ofício n.º 105/IICPIRCGDGB/2019 06-06-2019 NU: 635807	Dr. João Salgueiro	Inquirição por escrito 11 perguntas referente ao requerimento n.º 38 GP PS	Requerimento n.º 38 – GP PS (635676)	Carta de resposta, recebida em 25-06-2019 NU: 636812 E-mail enviado Arquivado pasta partilhada	Enviado por ofício em 07.05.2019 RD 5324 8038 6 PT
Ofício n.º 106/IICPIRCGDGB/2019 07-06-2019 NU: 635815	Comissão de Ética do Banco de Portugal	1. A Comissão de Ética do Banco de Portugal emitiu, por sua iniciativa, a pedido do próprio ou de outro membro do Conselho de Administração, algum parecer sobre conflito de interesses ou incompatibilidades do Governador Carlos Costa na participação em deliberações e/ou iniciativas do Banco de Portugal sobre situações abrangidas pela auditoria da Ernst & Young à Caixa Geral de Depósitos? O que constava desses pareceres? 2. A Comissão de Ética do Banco de Portugal emitiu, por sua iniciativa, a pedido do próprio ou de outro membro do Conselho de Administração, algum parecer sobre conflito de interesses ou incompatibilidades da Vice-Governadora Elisa Ferreira na participação em deliberações e/ou iniciativas do Banco de Portugal sobre situações abrangidas pela auditoria da Ernst & Young à Caixa Geral de Depósitos?	Requerimento n.º 40 – GP PSD (635676)	Ofício do BdP refª n.º CRI/2019/00021657, 18-06-2019 recebido em 19-06-2019 NU: 626492 Responde a todos os pontos Arquivado pasta partilhada	Enviado por ofício em 07.06.2019 RD 5324 8053 1 PT

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		O que constava desses pareceres?			
Ofício n.º 107/IICPIRCGDGB/2019 07-06-2019 NU: 635903	Parvalorem	<ol style="list-style-type: none"> Os processos de crédito do BPN – nomeadamente, os contratos de mútuo, as contas correntes caucionadas, letras, livranças, garantias bancárias, descobertos e crédito potencial – prestadas a qualquer uma das entidades – ou pertencentes a grupo económico presente - da lista de entidades infra designadas, no período entre a nacionalização e 9 de Dezembro de 2011; Os processos devem incluir propostas e pareceres comerciais e de risco; As atas de aprovação dos referidos processos (em todos os níveis e órgãos de aprovação). 	Requerimento n.º 39 – GP CDS (635767)	<p>Ofício da Parvalorem refª n.º ADM007/ST-SL/2019, em 17-6-2019</p> <p>NU: 636337</p> <p>Arquivado pasta Confidencial</p>	Enviado por e-mail em 17.06.2019
Ofício n.º 108/IICPIRCGDGB/2019 07-06-2019 NU: 635905	Banco BIC	<ol style="list-style-type: none"> Os processos de crédito do BPN – nomeadamente, os contratos de mútuo, as contas correntes caucionadas, letras, livranças, garantias bancárias, descobertos e crédito potencial – prestadas a qualquer uma das entidades – ou pertencentes a grupo económico presente - da lista de entidades infra designadas, no período entre a nacionalização e 9 de Dezembro de 2011; Os processos devem incluir propostas e pareceres comerciais e de risco; As atas de aprovação dos referidos processos (em todos os níveis e órgãos de aprovação). 	Requerimento n.º 39 – GP CDS (635767)	<p>Ofício do Banco BIC Português, recebido em 21-06-2019</p> <p>NU: 636586</p> <p>Arquivado pasta Confidencial</p>	Enviado por e-mail em 07.06.2019 Pede por carta prorrogação de prazo de resposta – e-mail em 12-06-2019 a prorrogar prazo até dia 21 de junho às 18H00
Ofício n.º 111/IICPIRCGDGB/2019 11-06-2019 NU: 635926	Dr. António Maldonado Gonelha	<p>Inquirição por escrito</p> <p>13 perguntas referente ao requerimento n.º 41 GP BE</p>	Requerimento n.º 41 – GP BE (635842)	<p>E-mail de resposta, recebido em 25-06-2019</p> <p>NU: 636865</p> <p>E-mail enviado Arquivado pasta partilhada</p>	Enviado por e-mail em 11.06.2019
	Caixa Geral de	Para o período em análise, de todas as atas das reuniões do			

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
<p>Ofício n.º 112/IICPIRCGDGB/2019 11-06-2019</p> <p>NU: 635927</p>	<p>Depósitos</p>	<p>Conselho de Investimento e lista de todos os participantes nas mesmas, referentes aos financiamentos concedidos pelo Grupo La Seda de Barcelona, ao Grupo Imatosgil (Selenis SGPS, agora Júpiter SGPS) e à Artenius (agora Artlant).</p>	<p>Requerimento n.º 46 – GP CDS (635909)</p>	<p>Ofício da CGD, SA refª n.º 134/19-CA, 21-6-2019</p> <p>NU: 636612</p> <p>Responde a todos os pontos Arquivada pasta confidencial</p>	<p>Enviado por e-mail em 11.06.2019</p>
<p>Ofício n.º 113/IICPIRCGDGB/2019 11-06-2019</p> <p>NU: 635950</p>	<p>Banco de Portugal</p>	<ol style="list-style-type: none"> Todas as Atas do Conselho de Administração do BdP das reuniões em que foram discutidas, de forma direta ou indireta, operações de crédito, entre 2000 e 2015, independentemente da instituição financeira que a concedeu, incluindo as que tiveram como objetivo a aquisição de capital / participações sociais de instituições financeiras, e menção a todos os elementos presentes nas reuniões. Toda a documentação de suporte às reuniões, referidas no ponto anterior, relativa à CGD. Evidência de correspondência efetuada no seguimento das discussões tidas nas reuniões referidas no ponto 1 com as partes envolvidas, isto é, quer com a CGD, quer com os mutuários das operações em questão. Informações prestadas pela Caixa Geral de Depósitos ao Banco de Portugal, em que sejam mencionadas operações de crédito, ou alterações de posição societária, relativamente a outras instituições bancárias, no mencionado período. Atas das reuniões do Conselho de Administração do Banco de Portugal em que tais informações tenham, de alguma forma, sido mencionadas. Toda a documentação na posse do Banco de 	<p>Requerimentos</p> <p>n.º 42 – GP PCP (635845)</p> <p>n.º 43 – GP BE (635847)</p> <p>n.º 44 – GP PSD (635849)</p> <p>n.º 45 – GP PS (635861)</p>	<p>Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0172, recebido em 17-06-2019</p> <p>NU: 636338</p> <p>Responde....</p> <p>Arquivada pasta Confidencial BdP – Gov_2019_0172</p> <p>e-mail deputados 17-06-2019</p>	<p>Enviado por e-mail em 11.06.2019</p>

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
		Portugal incluindo toda a correspondência trocada, relativa ao financiamento de 350 milhões de euros por parte da Caixa Geral de Depósitos à Fundação José Berardo, ou outras entidades e/ou representantes do Grupo Berardo.			
Ofício n.º 114/IICPIRCGDGB/2019 12-06-2019 NU: 636110	Banco de Portugal	1. Envio da atas das reuniões de 20/12/2017 em que estiveram presentes o Senhor Governador Vítor Constâncio, o Senhor Vice-Governador Pedro Duarte Neves e por parte do BCP o Senhor Christopher Beck e o Dr. Filipe Pinhal e uma segunda reunião em 21/12/2007 em que estiveram presentes o Senhor Governador Vítor Constâncio e vários acionistas do BCP.	Requerimento n.º 47 – GP PS (636104)	Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0173, recebido em 18-06-2019 NU: 636339 Arquivada pasta Partilhada E-mail deputados 18-06-2019	Enviado por e-mail em 12.06.2019
Ofício n.º 115/IICPIRCGDGB/2019 14-06-2019 NU: 636214	Banco de Portugal	1. A lista de todas as reuniões, incluindo data e nomes de todos os participantes, entre janeiro de 2007 e fevereiro de 2008, entre o BdP - incluindo membros do seu Conselho de Administração - e responsáveis e acionistas do Millennium BCP; 2. As atas dessas reuniões; 3. A especificação dos participantes nessas reuniões, incluindo na de 21.12.2007 onde, na lista entregue, apenas se refere “com acionistas do Millennium BCP”.	Requerimento n.º 48 – GP CDS (636213)	Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0176, recebido em 28-06-2019 NU: 637114 Arquivada pasta Partilhada E-mail deputados 28-06-2019	Enviado por e-mail em 14.06.2019
Ofício n.º 116/IICPIRCGDGB/2019 18-06-2019	Associação Coleção Berardo	- Reitera pedido de documentação	Requerimento	Ofício da Associação Coleção Berardo recebido em 01-07-2019	Enviado por e-mail em 18-06-2019 e via ctt

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
NU: 636393			s n.º 29 – GP CDS e n.º 33 – GP PS	NU: 637214 Arquivado pasta Confidencial E-mail Deputados	RD 5324 8054 5 PT
Ofício n.º 117/IICPIRCGDGB/2019 25-06-2019 NU: 636611	Banco de Portugal	Requerimento n.º 21 – Nova Insistência do pedido de documentação na sequência dos ofícios: 30/IICPIRCGDGB/2019 55/IICPIRCGDGB/2019	Requerimento n.º 21 – GP CDS-PP (629852)	Ofício do BdP refª n.º GOV/2019/0180, recebido em 05-07-2019 NU: 637742 Arquivada pasta Partilhada E-mail deputados 05-07-2019	Enviado por e-mail em 25-06-2019
Ofício n.º 118/IICPIRCGDGB/2019 24-06-2019 NU: 636660	Engenheiro José Sócrates	Inquirição por escrito no âmbito do requerimento apresentado pelo GP BE	Requerimento n.º 50 – GP BE (636617)	E-mail de resposta, recebido em 05-07-2019 NU: 637682 E-mail enviado Arquivado pasta partilhada	Enviado por e-mail em 24-06-2019
Ofício n.º 119/IICPIRCGDGB/2019 24-06-2019 NU: 636661	Engenheiro José Sócrates	Inquirição por escrito no âmbito do requerimento apresentado pelo GP PSD	Requerimento n.º 51 – GP PSD (636632)	E-mail de resposta, recebido em 05-07-2019 NU: 637682 E-mail enviado Arquivado pasta partilhada	Enviado por e-mail em 24-06-2019
Ofício n.º 120/IICPIRCGDGB/2019 24-06-2019 NU: 636662	Engenheiro José Sócrates	Inquirição por escrito no âmbito do requerimento apresentado pelo GP PS	Requerimento n.º 52 – GP PS (636636)	E-mail de resposta, recebido em 05-07-2019 NU: 637682 E-mail enviado Arquivado pasta partilhada	Enviado por e-mail em 24-06-2019
Ofício n.º 121/IICPIRCGDGB/2019 25-06-2019	Dr. Daniel Chambel	Inquirição por escrito no âmbito do requerimento apresentado pelo GP PS	Requerimento n.º 53 – GP PS	E-mail de resposta, recebido em 04-07-2019 NU: 637644	Enviado por e-mail em 25-06-2019

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requerimento	Resposta enviada à Comissão	Obs.
NU: 636856			(636722)	E-mail enviado Arquivado pasta partilhada	
Ofício n.º 122/IICPIRCGDGB/2019 26-06-2019 NU: 636953	Dr. Fernando Marques Pereira	Inquirição por escrito no âmbito do requerimento apresentado pelo GP PS	Requerimento n.º 53 – GP PS (636722)	E-mail de resposta, recebido em 05-07-2019 NU: 637700 E-mail enviado Arquivado pasta partilhada	Enviado por e-mail em 26-06-2019
Ofício n.º 123/IICPIRCGDGB/2019 27-05-2019 NU: 636953	Dr. Albino Manuel Domingos Martins	Inquirição por escrito no âmbito do requerimento apresentado pelo GP PS	Requerimento n.º 54 – GP PS (636723)	E-mail de resposta, recebido em 05-07-2019 NU: 637686 E-mail enviado Arquivado pasta partilhada	Enviado por e-mail em 27-06-2019
Ofício n.º 124/IICPIRCGDGB/2019 02-07-2019 NU: 637383	Dr. Francisco Capelo	Inquirição por escrito no âmbito do requerimento apresentado pelo GP CDS	Requerimento n.º 55 – GP CDS (637382)	E-mail de resposta, recebido em 11-07-2019 NU: 638109 E-mail enviado Arquivado pasta partilhada	Enviado por e-mail em 02-07-2019



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

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

Documentação

Ofício/data	Entidade destinatária	Documentação solicitada	Requeriment o	Resposta enviada à Comissão	Obs.
-------------	-----------------------	-------------------------	------------------	--------------------------------	------