

**PROPOSTA RELATIVA AO PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:**

Considerando que:

- A) Na sequência e sujeita à aprovação da alteração do modelo de administração e fiscalização do Banco nos termos previstos na proposta de deliberação referente ao ponto um da ordem do dia supra, torna-se necessário eleger os membros dos novos órgãos sociais, a saber, Conselho de Administração, Comissão de Auditoria e Conselho Estratégico Internacional;
- B) De acordo com as Recomendações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 2010 relativas ao governo societário, o Conselho de Administração deve ser composto por um número adequado de membros independentes que não deverá em caso algum ser inferior a um quarto do número total de administradores;
- C) De acordo com as referidas recomendações, o Presidente da Comissão de Auditoria deverá ser independente e, em todo o caso, a maioria dos membros daquele órgão deverá ser independente, em cumprimento do disposto no artigo 423.º-B, n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais.
- D) Importa ainda eleger os membros do Conselho de Remunerações e Previdência em face das renúncias apresentadas neste órgão.



E) Ainda de acordo com as referidas recomendações da CMVM, os membros do Conselho de Remunerações e Previdência devem ser independentes relativamente aos membros do órgão de administração.

**Propõe-se que a Assembleia Geral delibere:**

Eleger como membros dos seguintes órgãos sociais do Banco para o mandato 2012-2014:

Conselho de Administração:

Presidente: António Vítor Martins Monteiro

Vice-Presidente: Carlos José da Silva

Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva: Nuno Manuel da Silva Amado

Vice-Presidente: Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte

António Luís Guerra Nunes Mexia

Juan Bastos-Mendes Rezende, (\*)

Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto

António Henriques de Pinho Cardão

César Paxi Manuel João Pedro

José Jacinto Iglésias Soares

(\*) *que também usa João Bernardo Bastos Mendes Resende.*



André Luiz Gomes

João Manuel de Matos Loureiro

José Guilherme Xavier de Basto

Jaime de Macedo Santos Bastos

Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas

António Manuel Costeira Faustino

Miguel de Campos Pereira de Bragança

Miguel Maya Dias Pinheiro

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho

Rui Manuel Teixeira

Nas ausências e impedimentos do Presidente, tem voto de qualidade um dos Vice-Presidentes, pela ordem de eleição.

Comissão de Auditoria:

Os Ex.mos Senhores Administradores:

Presidente: João Manuel de Matos Loureiro

José Guilherme Xavier de Basto

Jaime de Macedo Santos Bastos

Conselho de Remunerações e Previdência:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. L.', with a large, stylized flourish extending upwards and to the right. Below the signature, there are some smaller, less distinct markings.

Presidente: Baptista Muhongo Sumbe

Manuel Soares Pinto Barbosa

José Manuel Archer Galvão Teles

José Luciano Vaz Marcos

Propõe-se que os membros do Conselho de Remunerações e Previdência que não sejam membros de outros órgãos ou corpos sociais e que, nos termos do artigo 414.º do Código das Sociedades Comerciais, possam ser qualificados como independentes, afirmam uma remuneração anual de 20.000 euros.

Conselho Estratégico Internacional:

Presidente: Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira

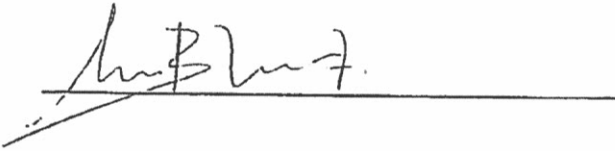
Vice-Presidente: Francisco Lemos José Maria

Vice-Presidente: Josep Oliu Creus

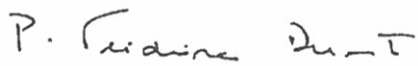
Em anexo ao presente requerimento (Anexo II), encontra-se o *curriculum vitae* de cada uma das pessoas *supra* indicadas, com as informações exigíveis nos termos do disposto no artigo 289.º, n.º 1, alínea (d) do Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2012

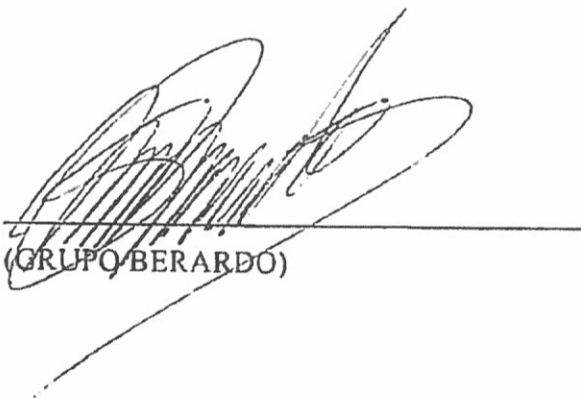


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luís...' followed by a flourish, positioned above a horizontal line.

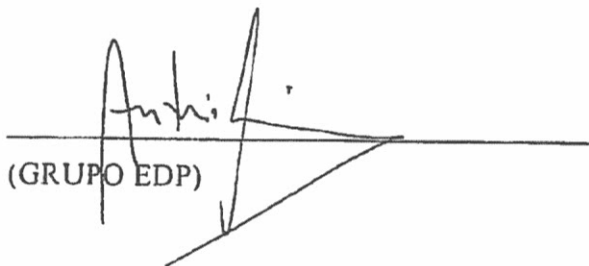
(SONANGOL - SOCIEDADE NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS DE ANGOLA,  
EP)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Teixeira Duarte', positioned above a horizontal line.


(GRUPO TEIXEIRA DUARTE)

A large, complex handwritten signature in black ink, featuring many loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

(GRUPO BERARDO)

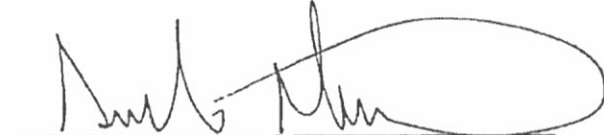
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'António...', positioned above a horizontal line.

(GRUPO EDP)



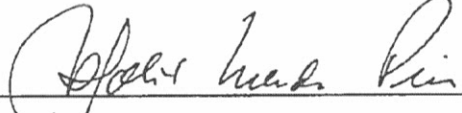
---

(GRUPO SABADELL)



---

(INTEROCEÂNICO - CAPITAL, SGPS, S.A.)



---

(HIPÓLITO MENDES PIRES)