

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Praça D. João I, 28 - Porto
Capital Social: 3.611.329.567 Euros
Matriculada na C.R.C. do Porto
Número único de matrícula e identificação fiscal 501 525 882

DESPACHO

ASSUNTO: PROPOSTAS APRESENTADAS NO ÂMBITO DA ORDEM DE TRABALHOS DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., A REALIZAR NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2008

1. A proposta de lista para o Conselho de Administração Executivo recebida e admitida em 4.12.07 foi retirada por requerimento hoje apresentado e subscrito pelo cabeça da lista, Senhor Filipe de Jesus Pinhal e pelo Senhor Christopher de Beck, candidato a Vice-Presidente.

Atendendo a que com a desistência dos subscritores do requerimento a lista não reúne o número mínimo de candidatos ao órgão, nos termos dos Estatutos do Banco, considero validamente retirada a referida proposta de lista e consequentemente a mesma não será submetida a votação da Assembleia Geral.

2. Foram até hoje apresentadas as seguintes propostas que foram admitidas para serem submetidas à Assembleia Geral:

2.1. No âmbito do Ponto Um (Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral)

Subscrita por Senhores Accionistas, encabeçados por SONANGOL, Sociedade Nacional Combustíveis Angola, E.P., uma proposta de lista com a seguinte composição:

Presidente: António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro

Vice-Presidente: Manuel António de Castro Portugal Carneiro da Frada

2.2. No âmbito do Ponto Dois (Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração Executivo para o triénio 2008/2010)

Subscrita por Senhores Accionistas, encabeçados por EUREKO B.V., uma proposta de lista com a seguinte composição:

Presidente:

Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira

Vice-Presidentes:

**Armando António Martins Vara
Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo**

Vogais:

**Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho
Nelson Ricardo Bessa Machado
Vítor Manuel Lopes Fernandes
José João Guilherme**

2.3. No âmbito do Ponto Três (Deliberar sobre a eleição do Conselho de Remuneração e Previdência para o triénio 2008/2010)

Subscrita por Senhores Accionistas, encabeçados por SONANGOL, Sociedade Nacional Combustíveis Angola, E.P., uma proposta de lista com a seguinte composição:

Presidente:

José Manuel Rodrigues Berardo

Vogais:

**Luís de Melo Champalimaud
Manuel Pinto Barbosa**

2.4. No âmbito do Ponto Quatro (Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas e seu suplente para o triénio 2008/2010)

Subscrita por Senhores Accionistas, encabeçados por SONANGOL, Sociedade Nacional Combustíveis Angola, E.P., uma proposta com a seguinte composição:

Efectivo: Luís Augusto Gonçalves Magalhães

Suplente: Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro

2.5. No âmbito do Ponto Cinco (Preenchimento de vagas para membros efectivos e suplentes, ocorridas no Conselho Geral e de Supervisão até ao termo do triénio 2006/2008)

A) Subscrita por Senhores Accionistas, encabeçados por SONANGOL, Sociedade Nacional Combustíveis Angola, E.P., uma proposta de lista com a seguinte composição:

Membro efectivo: António Luís Guerra Nunes Mexia

Membros suplentes:

**José Manuel Baptista Fino
Henrique José Goulão Mendes Carvalhão
João do Passo Vicente Ribeiro**

B) Subscrita pelo Accionista Senhor Filipe de Jesus Pinhal, uma proposta de lista com a seguinte composição:

Membros efectivos:

António Luís Guerra Nunes Mexia

Manuel Domingos Vicente

Membros suplentes

Elísio Alexandre Soares dos Santos

Angelo Ludgero da Silva Marques

2.6. No âmbito do Ponto Seis (Alargamento do Conselho Geral e de Supervisão para 21 membros efectivos até ao termo do triénio 2006/2008)

Subscrita por Senhores Accionistas, encabeçados por SONANGOL, Sociedade Nacional Combustíveis Angola, E.P., uma proposta do seguinte teor:

«Propõe-se que seja alargado o número de membros do Conselho Geral e de Supervisão para 21 (vinte e um) membros efectivos, para desempenharem as suas funções até ao final do mandato em curso (triénio 2006/2008)».

2.7. No âmbito do Ponto Sete (caso seja aprovado o alargamento proposto no ponto anterior, eleição de membros do Conselho Geral e de Supervisão para preenchimento das vagas decorrentes até ao termo do triénio 2006/2008).

Subscrita por Senhores Accionistas, encabeçados por SONANGOL, Sociedade Nacional Combustíveis Angola, E.P., uma proposta do seguinte teor:

«Propõe-se que sejam designados, para desempenharem as suas funções até ao final do mandato em curso (triénio 2006/2008), sem prejuízo de se manterem como suplentes os membros já designados para esse efeito, os seguintes dez novos membros efectivos do Conselho Geral e de Supervisão:

Manuel Domingos Vicente

José Pacheco Luiz Gomes

Luís Manuel Machado Rodrigues

Paula Maria Von Hafe Teixeira da Cruz

Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado

E. Alexandre Soares dos Santos

Filipe Maurício de Botton

Manuel Pinto Barbosa

José Vieira dos Reis

Leonardo Charles de Zaffiri Duarte Mathias

3. No âmbito do Ponto Oito da ordem de trabalhos (ratificação da cooptação de dois membros para o Conselho Superior para o mandato em curso que é de 2005/2008)

Foram cooptados pelo Conselho Superior os seguintes membros, cuja ratificação deve, nos termos do n.º 3 do artigo 31.º dos Estatutos do Banco, ser submetida a deliberação da Assembleia Geral:

**Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos
Manuel Domingos Vicente
Maarten W. Dijkshoorn.**

Lisboa, 28 de Dezembro de 2007

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Germano Marques da Silva)