

BANCO BPI, S.A.**Sociedade Aberta**

Sede: Rua Tenente Valadim, 284, Porto
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o número único de matrícula e pessoa colectiva 501 214 534
Capital Social: € 1 293 063 324.98

COMUNICADO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO BPI

1. O Conselho de Administração, hoje reunido, tomou conhecimento dos resultados da Oferta Pública de Aquisição através da qual o CaixaBank alcançou uma participação de 84.51% no capital social do Banco BPI.
2. O Presidente do Conselho de Administração, Artur Santos Silva comunicou que não pretende manter-se no Conselho no próximo mandato dos Órgãos Sociais, a eleger na Assembleia Geral prevista para 26 de Abril de 2017.
3. O Presidente da Comissão Executiva, Fernando Ulrich comunicou ao Conselho que não pretende manter-se naquele cargo no próximo mandato; os vogais Maria Celeste Hagatong e Manuel Ferreira da Silva tomaram idêntica decisão em relação aos respectivos cargos.
4. Tendo presentes estas decisões, o accionista CaixaBank comunicou ao Conselho a intenção de apresentar à Assembleia Geral de Accionistas, prevista para 26 de Abril de 2017, as seguintes propostas, sujeitas à obtenção das necessárias autorizações das autoridades de supervisão:
 - a) nomeação de Artur Santos Silva como Presidente Honorário do Banco BPI e Presidente de uma nova Comissão do Conselho de Administração dedicada à Responsabilidade Social.
 - b) eleição de um novo Conselho de Administração, com a seguinte composição:

Fernando Ulrich (Presidente)

Pablo Forero (Vice-Presidente), António Lobo Xavier (Vice-Presidente), Alexandre Lucena e Vale, António Farinha de Moraes, Carla Bambulo, Francisco Manuel Barbeira, Gonzalo Gortázar, Ignacio Alvarez Rendueles, João Oliveira Costa, José Pena do Amaral, Javier Pano, Juan Antonio Alcaraz, Juan Ramon Fuertes, Lluís Vendrell, Pedro Barreto, Tomás Jervell e Vicente Tardio (vogais). O elenco do Conselho será completado em proposta definitiva a apresentar oportunamente à Assembleia Geral de Accionistas.

5. O accionista CaixaBank manifestou a intenção de propor ao novo Conselho de Administração, uma vez eleito, o seguinte elenco da Comissão Executiva, sujeito às necessárias autorizações das autoridades de supervisão:

Pablo Forero (Presidente)

José Pena do Amaral, Pedro Barreto, João Oliveira Costa, Alexandre Lucena e Vale, António Farinha de Moraes, Francisco Manuel Barbeira, Ignacio Alvarez Rendueles e Juan Ramon Fuertes.

6. Pablo Forero é actualmente Director-Geral do CaixaBank, cuja equipa integra desde 2009. Em 2013 foi nomeado Director Geral de Riscos, cargo que ocupou até Dezembro de 2016. Dispõe de uma ampla experiência internacional, tendo trabalhado durante 11 anos em Londres como responsável directivo da sociedade JP Morgan Asset Management, onde esteve envolvido na experiência de integração Chase / JP Morgan.
7. O Conselho de Administração exprime um caloroso agradecimento aos seus membros que já renunciaram aos mandatos, Armando Leite de Pinho, Carlos Moreira da Silva, e Mário Leite da Silva, sublinhando a sua importante participação na construção e valorização do BPI; o Conselho assinala, em especial, o inestimável contributo de Maria Celeste Hagatong e Manuel Ferreira da Silva, membros da Comissão Executiva durante 18 e 16 anos, respectivamente, que manifestaram a decisão de não renovar os seus mandatos.
8. O Conselho de Administração manifesta ao Dr. Artur Santos Silva o seu reconhecimento e gratidão pela visão, capacidade de iniciativa e determinação com que fundou em 1981 a Sociedade Portuguesa de Investimentos (SPI) e em 1985 o BPI, primeiro banco privado criado em Portugal depois das nacionalizações de 1975, valorizando de igual modo a independência, seriedade e rigor com que desenvolveu e fez crescer o Banco, transformando-o numa instituição de referência em Portugal e, mais tarde, em Angola, através do BFA. O Conselho orgulha-se de poder continuar a contar com a valiosa contribuição do Dr. Artur Santos Silva como seu Presidente Honorário.
9. O Conselho agradece ao seu proposto Presidente, Fernando Ulrich, a contribuição fundamental que deu ao longo de 34 anos para a afirmação, prestígio e resultados do Banco, primeiro como vogal da Direcção da SPI e do BPI, depois como Vice-Presidente do Conselho de Administração e, nos últimos 13 anos, como Presidente da Comissão Executiva do Banco BPI e Presidente do Conselho de Administração do BFA. O Conselho reconhece, em especial, o decisivo desempenho de Fernando Ulrich e da equipa executiva no período mais difícil da crise financeira que se iniciou em 2008, permitindo ao Banco BPI destacar-se muito positivamente no conjunto do sistema financeiro português, como instituição sólida, credível e socialmente responsável.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2017

Banco BPI, S.A.