

## COMUNICADO

### **Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa sobre processo de reprivatização das empresas do setor segurador do grupo CGD**

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) vem comunicar ao mercado e ao público em geral o seguinte:

O Conselho de Ministros, de acordo com informação transmitida à CGD, procedeu hoje à seleção da Fosun International Limited para efetuar a aquisição à Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A. (CSS), sociedade integralmente detida pela CGD, no âmbito de venda direta de referência no processo de reprivatização da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. (Fidelidade), da Multicare – Seguros de Saúde, S.A. (Multicare) e da Cares – Companhia de Seguros, S.A. (Cares), conjuntamente designadas por Empresas Seguradoras, integralmente detidas pela CSS, de ações representativas de 80% do capital social e direitos de voto da Fidelidade (podendo ir até 85%, considerando a totalidade das ações objeto de oferta pública de venda de ações representativas de 5% do capital social e direitos de voto da Fidelidade a trabalhadores do grupo das Empresas Seguradoras que não sejam vendidas no âmbito desta), 80% do capital social e direitos de voto da Multicare e 80% do capital social e direitos de voto da Cares.

A referida alienação é feita por um preço global de 1.000 milhões de euros. Este valor está sujeito a ajustamento decorrente de variação patrimonial das Empresas Seguradoras, entre a data de referência estabelecida no acordo de venda direta de referência e o termo do mês anterior à data da sua efetiva concretização.

Em 2013 já havia sido feita uma prévia distribuição extraordinária líquida de capital em benefício da CSS no valor de cerca de 208,9 milhões de euros<sup>1</sup>.

Em consequência, o encaixe total desta operação ascende a cerca de 1.208,9 milhões de euros, ao qual acrescerá um encaixe correspondente à alienação das ações objeto de oferta pública de venda de ações representativas de 5% do capital social e direitos de voto da Fidelidade.

---

<sup>1</sup> Este valor líquido resulta da diferença entre uma redução de capital social da Fidelidade de cerca de 223,9 milhões de euros e um aumento de capital social da Multicare de cerca de 15,0 milhões de euros.

Na sequência desta seleção, está prevista a assinatura dos respetivos documentos contratuais no prazo de cerca de 30 dias, ficando a concretização da referida venda sujeita a condições precedentes usuais. Além do contrato de venda direta de referência, prevê-se, entre outros documentos instrumentais da operação, a celebração de acordo parassocial relativo a cada uma das sociedades e de um acordo de *bancassurance* entre a CGD e a Fidelidade, mantendo-se a distribuição dos produtos e serviços seguradores da Fidelidade através do canal bancário da CGD.

O processo de reprivatização em causa enquadra-se no Programa do XIX Governo Constitucional e no Programa de Assistência Económica e Financeira, que preveem que, na área das finanças, se promova a racionalização da estrutura do grupo CGD, com o objetivo de concentração nas suas atividades de intermediação financeira.

No âmbito deste processo, a CGD contratou como assessores financeiros o Caixa – Banco de Investimento, S.A. e a JP Morgan Limited.

*Caixa Geral de Depósitos, S.A.*

*Lisboa, 9 de janeiro de 2014*

*Representante para as Relações com o mercado e com a CMVM*

*Investor Relations*

*Filomena Oliveira*

*Tel.: +351 217 905 586*

*Fax: + 351 217 953 479*

*Email: [filomena.oliveira@cgd.pt](mailto:filomena.oliveira@cgd.pt)*