

## I

Cuando a finales de 1995, presentamos al Consejo de Administración del BES, una propuesta para la edición de un libro de *company history* que fichase el precurso histórico de la única dinastía financiera portuguesa, no existía en la empresa un archivo histórico.

Aceptando el proyecto, el Archivo Histórico del Banco Espírito Santo (AHBES) fue constituido en enero de 1996 con la finalidad de custodiar la documentación de interés histórico y de proceder al tratamiento archivístico apropiado de los fondos de conservación definitiva.

La antigüedad y la importancia del Banco en la constelación de las instituciones bancarias nacionales, hacían imperiosa la preservación de la memoria escrita contenida en un conjunto documental que asumía significativa importancia, tanto para la historia de la propia empresa, como para la historia económica del país. En el proyecto inicial, hemos considerado como condición fundamental para el suceso de la investigación histórica, la completa separación orgánica de la unidad archivo histórico, de los archivos corriente e intermedio. Para nosotros solo así sería posible de desarrollar en plenitud, el valioso contributo que las acciones de un archivo de este tipo, pueden dar para la cultura de la propia empresa y para la divulgación de su imagen centenaria, hablando de comercialización. En contrario corríamos el riesgo - como sucede en tantas organizaciones donde el archivo histórico es parte integrante de la gestión documental – de la funcionalización de las tareas exigidas por la rutina diaria del archivo de una gran empresa bancaria sumergir completamente las funciones archivísticas adecuadas al tratamiento técnico de la masa documental de interés histórico.

## II

El AHBES integra la documentación orgánica del Banco Comercial de Lisboa (1875-1937), del BES (1940-1936) y del Banco Espírito Santo y Comercial de Lisboa (1937-1991), y de las casas banqueras que la precederán (1869-1919) o fueran parte integrante como la Caja de Crédito Micaelense, de la ciudad de Ponta Delgada, Azores, o de los banqueros Blandy Brothers, Ltd, de la isla de la Madera, a par

**El archivo histórico del Banco Espírito Santo:  
el alfa y la omega de una cultura y de una historia empresarial**

*Carlos Alberto Damas*

Centro de Estudos da História do Banco Espírito Santo

---

de las sociedades participadas por los banqueros Espírito Santo, particularmente la Sociedade Agrícola do Cassequel, en Angola – una de las principales azucareras del mundo entre las décadas de 40 y 70 -, o la SACOR, la empresa portuguesa de refinación de petróleos fundada en 1939, entre varios fondos documentales.

La extensión del acervo documental del Banco Espírito Santo, no obstante los más de cien años de la empresa, se ha revelado, infelizmente, reducida. Varias razones han concurrido para esto.

En efecto, el “molino del tiempo” y la incuria humana han contribuido para la destrucción de la mayor parte de la documentación que hubiera interesado salvaguardar. Eso, explica que, desde la década de 20 y hasta casi a los años 90, algunos conjuntos sean prácticamente inexistentes.

También algunos excesos cometidos durante el período de la nacionalización de la Banca en 1975, han contribuido para dilapidar el patrimonio documental.

Salida de esta percepción relativa a los archivos del BES (extensiva a otras importantes empresas portuguesas), que ha restado a nivel de documentación? Muy poco, atendiendo que para el estudio de sectores vitales de la organización empresarial, las actas de las administraciones no dan respuesta suficiente a las interrogaciones de los investigadores.

Algunos creen ver en el reducido conjunto archivístico, el resultado de una deliberada y oscura intención en destruir documentación especialmente la que reporta al período de la II Guerra Mundial. Pero este estado de las cosas no fue consecuencia de cualquiera intervención, practicada con fines ocultos. A pesar de la realidad de este cuadro, los fondos documentales a la guardia del AHBES constituyen una importante fuente para el estudio de la historia de la empresa y de innegable valor para el estudio de la historia contemporánea.

El archivo tiene también una fototeca, una videoteca y una biblioteca de referencia, sobre historia bancaria, empresarial y económica.

Destacamos en particular la importante colección de títulos nacionales y extranjeros de la deuda pública, en su mayoría del siglo XIX, y para la fototeca que contiene varias centenas de fotografías de la familia Espírito Santo, de colaboradores y de eventos colectivos

realizados en el seno de la empresa, a las que se juntan las relacionadas con la actividad de las empresas en África (seguros y materias primas).

Para la mayor parte de estos fondos existen instrumentos de descripción documental (inventarios y guías) a la disposición de los utilizadores.

### **III**

Pero la actividad de este archivo histórico empresarial no se resume a la gestión del área archivística propiamente dicha. El AHBES en el desempeño de sus atribuciones específicas, procura diseminar, tanto en el ámbito interno, como externo, los elementos referenciales de la memoria colectiva.

De ese modo, damos a conocer los orígenes, la evolución organizacional, los períodos de crecimiento e estagnación, algunos aspectos que, en su conjunto, han contribuido a lo largo de mas de 130 años para la formación di una sólida cultura empresarial.

Con esta finalidad y a par de folletos de naturaleza histórica publicados en la net o en revistas especializadas de historia y análisis sociales, en el inicio de cada acción de formación interna, presentamos un módulo sobre la historia del Banco. Damos particular importancia a los colaboradores de las diversas empresas del universo Espirito Santo, procurando fornecer elementos para la formación di una cultura institucional fuerte, como la que existió hasta los finales de los años 90, que prácticamente se ha perdido después de la entrada de millares de nuevos empleados desde 1995.

Pero non sólo. También en la divulgación de la imagen institucional del BES, colaboramos en campañas publicitarias utilizando la tradición centenaria como mote para los anuncios de la empresa.

### **IV**

Desde su constitución en el inicio de 1996 que las actividades del AHBES, se alargaran progresivamente a otras áreas. Para eso ha contribuido decisivamente el objetivo principal que dio origen a su creación: la narrativa de la historia del Banco. En esto sentido, en él

decurso de 2001, la orgánica de los servicios fue reestructurada. Así, fue creado el Centro de Estudios de la Historia del Banco Espirito Santo, unidad funcional de que son parte integrante, y a ella subordinados, como unidades dependientes, el Archivo Histórico, el Museo (criado mientras) y el Centro de Documentación y Información, dedicado a la historia económica, empresarial y, particularmente, bancaria.

El Centro de Estudios es la unidad principal de la promoción de la pesquisa documental y en la investigación necesaria a la producción científica de la historiografía de la empresa. En el decorrido de los últimos años y hasta la reciente publicación (diciembre 2004) de la

**El archivo histórico del Banco Espírito Santo:  
el alfa y la omega de una cultura y de una historia empresarial**

*Carlos Alberto Damas*

Centro de Estudos da História do Banco Espírito Santo

---

monografía *El Banco Espírito Santo. Una dinastía financiera portuguesa. I volumen (1869-1973)*, nuestra principal actividad se ha centrado en este proyecto, que tuvo como principal base documental el acervo archivístico de la empresa.

En otra vertiente, esa documentación histórica es instrumento privilegiado para la pedagogía que, al nivel de la cultura interna, pretendemos desarrollar de forma a diseminar los valores que al cabo de décadas fueron estructurantes en el BES, desarrollando en el colectivo de los empleados una conciencia de pertenencia a una organización, sentimiento que llegó a hacer escuela en el decorrido de los años de la II guerra mundial y que solo se ha desvanecido, ya en la segunda mitad de los años 60.

Con estas acciones y otras actividades culturales, se pretende que las profundas alteraciones en curso en el tejido social de la empresa desde 1995, puedan ser absorbidas sin pérdida de la identidad de los valores que son parte integrante de la memoria colectiva del Banco.

Nuestra comunicación definitiva desenvolverá cada uno de los temas sumariamente aquí abordados procurando transmitir los aspectos más visibles de la promoción de la imagen y de la cultura BES, así como la historia de los banqueros Espírito Santo que, desde 1869, en sucesivas generaciones han venido liderando la administración.

Abordará todavía los diversos recursos documentales de que el AHBES detiene, así como los proyectos alargados que se presentan a un archivo histórico empresarial, funcionando como un agente cultural con una función social a ser desempeñada.