



GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 19 DE JUNHO DE 2003

MEMO

PRESENTES:

A. RICCIARDI
M. MOSQUEIRA DO AMARAL
R. ESPIRITO SANTO SALGADO
J.M. ESPIRITO SANTO
M.F. ESPIRITO SANTO

MÁRIO CARDOSO
JOSÉ CASTELLA

ASSUNTOS TRATADOS

RESOLUÇÕES / INFORMAÇÕES

CONSELHO SUPERIOR

E.S. CONTROL HOLDING S.A.

INFORMAÇÃO:

Foram distribuídas as contas encerradas em 31.12.2002, que serão, hoje, apresentadas na reunião de accionistas.

ORGANIZAÇÃO ACCIONISTAS GES
FUNDAÇÕES

RESOLUÇÃO:

Perante a evolução registada internacionalmente, no que respeita à eficácia da fiscalização fiscal, foi resolvido proceder-se à revisão da actual organização societária.

RECURSOS HUMANOS
REFORMA MHBC

INFORMAÇÃO:

JMES deu conhecimento de que a proposta aprovada pelo CS, foi aceite por MHBC.

REFORMA APS

INFORMAÇÃO:

APS informou que irá falar do assunto com MFES.

STAKE

RESOLUÇÃO:

Resolvido reduzir de 12% o montante fixado para 2002.



SECTOR FINANCEIRO

GRUPO BES

INFORMAÇÃO:

RESS deu conhecimento de que a estimativa do resultado, no final do 1º semestre de 2003, regista um crescimento da ordem dos 33%.

TRANQUILIDADE

INFORMAÇÃO:

O resultado líquido obtido até 30.05.2002 foi de M€ 28,3, valor que ultrapassa em 222% o orçamento.

TRANQUILIDADE VIDA

INFORMAÇÃO:

O resultado líquido obtido até 30.05.2003 foi de M€ 25,3 (39,1 M€, em 2002).

CBESSA

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - LISBOA

INFORMAÇÃO:

A administração da ESR(P) irá estudar com FES a eventual abertura de uma sucursal em Lisboa da ESFIL.

DIRECTIVA EUROPEIA

INFORMAÇÃO:

Os países da UE e a Suíça acordaram na aplicação de uma directiva sobre a tributação dos juros das contas dos não residentes.

A retenção, que será inicialmente de 15%, aumentará gradualmente até 35%, em 2011.

SECTOR NÃO FINANCEIRO

PLANO FINANCEIRO

INFORMAÇÃO:

JCC apresentou o plano financeiro para o ano 2003, propondo algumas medidas a adoptar, e a proposta dos investimentos a realizar durante o corrente ano. A cobertura dos fundos necessários, poderia ser obtida através da cedência de participações na ES HOTÉIS e na ESPART.



PORTUGÁLIA

INFORMAÇÃO:

MFES informou que houve uma redução de custos, com a redução de 150 pessoas, e o melhor aproveitamento das aeronaves.

ESPÍRITO SANTO PLAZA

INFORMAÇÃO:

MFES informou que foi assinado o contrato de gestão com a CONRAD HILTON e que, sendo muito positivos os indícios da venda de apartamentos, estão reunidas as condições para tornar mais fácil a venda do espaço hoteleiro.

ENATUR

INFORMAÇÃO:

MFES deu conhecimento de que os documentos até agora distribuídos têm bastante falta de informação, o que condiciona a nossa proposta.

PORTUCALE

INFORMAÇÃO:

Continua-se a aguardar a resolução quanto à autorização do corte dos sobreiros.

DIVERSOS

ABERTURA OFICIAL DO GOLFE DO MORGADO

RESOLUÇÃO:

Resolvido não efectuar a abertura oficial.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do CS terá lugar no dia 11 de Julho às 16.00 horas.