

GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2006

MEMO

PRESENTES:

A. RICCIARDI
M. MOSQUEIRA DO AMARAL
R. ESPIRITO SANTO SALGADO
J.M. ESPIRITO SANTO
M.F. ESPÍRITO SANTO
J.C. CASTELLA
F.F. MARTORELL (Apenas para a Área Não Financeira)

ASSUNTOS TRATADOS

RESOLUÇÕES / INFORMAÇÕES

I. CONSELHO SUPERIOR

1. REGULAMENTO DO CONSELHO SUPERIOR **RESOLUÇÃO:**

Sob proposta de ALR, foi decidido que cada membro do Conselho manifestasse a R. Silveira, até 30.09.06, as sugestões ou alterações a serem incorporadas na proposta de texto do Regulamento, no sentido de que a respectiva versão final esteja pronta para assinatura na próxima reunião do Conselho Superior (em 13.10.06).

2. ES CONTROL HOLDING

RESOLUÇÃO:

Foi aprovada a reestruturação da ES Control de "Holding 29" para "Soparfi".

II. SECTOR FINANCEIRO

1. BESSA

RESOLUÇÃO:

Após JMES ter informado o actual ponto da situação existente com JBC, foi decidido que, caso este não venha a aceitar a proposta que lhe for apresentada, deverá solicitar a sua própria demissão.

III. SECTOR NÃO FINANCEIRO (APRESENTAÇÃO DE FFM)

1. AMÉRICA DO SUL

INFORMAÇÃO:

FFM descreveu as mais recentes conversas havidas com MAES e referiu os termos da proposta que lhe tinha apresentado. Manifestou convencimento de que o assunto teria, num curto prazo, um desfecho aceitável para ambas as partes.

INFORMAÇÃO:

RESS recomendou que José Neto (advogado) deveria continuar a acompanhar os processos trabalhistas da Agribahia, tendo FFM replicado que, findos os mesmos, aquele poderia eventualmente também ser utilizado no acompanhamento trabalhista do Ecoresort da Praia do Forte.

2. ÁREA IMOBILIÁRIA

INFORMAÇÃO:

FFM informou sobre a reestruturação em curso na área imobiliária do Grupo, nomeadamente ao nível da ESPART e dos seus órgãos de gestão. Apresentou um conjunto de ideias sobre a futura composição do CA da ESPART, referindo a decisão da contratação de um novo membro (CV em anexo), com efectividade em 01.10.06. Pôs também, à consideração dos membros do Conselho, uma proposta de Comunicado a ser distribuído pelos funcionários do Grupo Espart e circulação ao nível dos responsáveis das unidades de negócio da ESR.

RESOLUÇÃO:

O Comunicado foi aprovado, conforme documento que se arquiva em anexo.

INFORMAÇÃO:

JMES transmitiu uma proposta de Eduardo Rodrigues no sentido de o GES se lhe associar na sociedade OBRIVERCA.

RESOLUÇÃO:

A proposta não foi aprovada.

INFORMAÇÃO:

Invocando os activos imobiliários constantes na MULTIGER e no FUNGERE, RESS propôs que FFM assumisse a Presidência do CA da MULTIGER, em substituição de JMESR que, por razões profissionais, irá abandonar o cargo.

RESOLUÇÃO:

A proposta foi aprovada.

3. DIVERSOS

INFORMAÇÃO:

FFM apresentou os resultados líquidos de gestão das diversas operações da área não financeira, relativos a Junho e Julho de 2006, e respectivo *forecast* para o fim do exercício (anexo).

IV. DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

13.10.06 às 11h00 no BES (seguida de almoço).

Curriculum Vitae

Dados Pessoais

Nome: Carlos Alberto Monteiro Fernandes Cortês

Data Nascimento: 06/07/1960

Estado civil: Divorciado

Morada: Rua da Bela Vista nº 21 - 1º
1200-612 Lisboa

Telefone: 91-7512264

email: carlos.cortes@logoplaste.com

Habilitações Académicas

- Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa

Experiência Profissional

2004 até à presente data

Administrador da Invesvia SA – Empresa na qual detenho uma participação de 16,67 %, através da Logoteis, sendo o restante capital distribuído pelo Grupo Logoplaste e Grupo Porto Bay. Esta sociedade está a desenvolver uma cadeia de hotéis de cidade, estando prevista a inauguração da primeira unidade em finais de 2008.

Para além de responsável pelo projecto hoteleiro, fazem parte das minhas funções o acompanhamento dos investimentos imobiliários dos sócios da Logoplaste.

2000 até 2004

Director Coordenador do Grupo Santogal com idênticas funções às desempenhadas na Sub-holding GRM.

1992 até 2000

Administrador da Sub-holding de retalho automóvel GRM (Grupo de Retalho Mocar)

tendo como principais funções:

- Acompanhamento das concessões automóveis do Grupo;
- Gestão da integração na organização das novas concessões adquiridas;
- Acompanhar a gestão financeira das concessões;
- Definir a política comercial a seguir em cada marca (descontos, campanhas, promoções, acções de exterior, etc..);
- Acompanhar os Directores Gerais na sua gestão corrente;
- Garantir o bom relacionamento com as marcas representadas e coordenar o relacionamento das concessões da Santogal com os respectivos importadores;
- Acompanhar o recrutamento de quadros, envolvendo-se directamente na sua selecção;
- Representação em várias associações do sector.

1990 a 1992

Director Financeiro da empresa Mocar SA tendo sido responsável pela implementação da contabilidade por centros de custos e do sistema de controlo orçamental.

1986 a 1990 Sande Projecta / Dunas Douradas

Director Financeiro da empresa Sande Projecta – Empreendimentos Imobiliários e da empresa Dunas Douradas SA, tendo as seguintes funções:

- Gestão financeira ;
- Elaboração do reporting para a Holding na Noruega;
- Controlo orçamental.

1984 – 1986 Arthur Andersen

Auditor de várias empresas em Portugal e Espanha

Membro da equipa de ligação entre as Divisões de Auditoria e Consultoria (futura Accenture)

Informação Adicional

- Fluência em inglês e espanhol

Ponto de Situação – Resultados Líquidos de Gestão 2006

milhares de euros

Unidade de Negócio	Mês de Reporte	Acumulado no Ano			Final do Ano		
		Real	Orçamento	Δ (%)	Previsão ¹	Orçamento	Δ (%)
Espírito Santo Viagens	Julho	(241)	665	-136,3%	3.107	3.167	-1,9%
Hotéis Tivoli	Julho	1.664	1.671	-0,4%	4.389	3.857	13,8%
ESPART	Junho	2.118	268	691,3%	1.127	(700)	261,0%
Fundos de Investimento Imobiliário ²	Junho	2.489	3.186	-21,9%	7.011	7.970	-12,0%
Herdade da Comporta	Julho	(756)	(357)	-112,0%	529	752	-29,6%
Monfortinho ³	Junho	(1.998)	(978)	-104,4%	(1.292)	436	-396,4%
Empresa Águas do Vimieiro	Junho	(1.982)	(671)	-195,6%	(1.851)	(409)	-353,1%
Portugália Airlines	Julho	(22.856)	(6.717)	-240,3%	(32.895)	(13.567)	-142,5%
Espírito Santo Agropecuária ⁴	Junho	261	(362)	172,1%	213	(4.177)	105,1%
ESCOM	Junho	(5.864)	(1.871)	-213,5%	5.127	n.d.	n.a.
		(27.166)	(5.163)	-426,1%	(14.534)	(2.671)	-444,1%

¹ Acumulado real até ao último mês de reporte + orçamento até ao final do ano no caso da Herdade da Comporta; ES Viagens (previsão de Setembro de 2006), Hotéis Tivoli (previsão de Maio de 2006), ESPART e Fundos de Investimento Imobiliário (previsão de Junho de 2006), Monfortinho e Empresa Águas do Vimieiro (considera apenas realização de 50% do orçamento do último semestre), Portugália Airlines (previsão de Julho de 2006), Espírito Santo Agropecuária (previsão de Julho/Agosto de 2006) e ESCOM (previsão de Junho de 2006).

² Inclui os Fundos de Investimento Imobiliário Fimes Um (100%), Fimes II (100%), Fimes Oriente (45%), Investifundo (4%) e Investifundo II (5%)

³ Inclui Monfortur-Monfortinho Turismo, Empresa Hotel Astória de Monfortinho, Companhia das Águas da Fonte Santa de Monfortinho, Controlled Sport (Portugal), Companhia Agrícola de Penha Garcia e Sociedade Agrícola de Vale Feltoso

⁴ Valores respeitantes a fluxo de caixa libertado