

**GES**  
**CONSELHO SUPERIOR**  
**REUNIÃO DE 11 DE JULHO 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**

**HOLDINGS**

**NOVA FORMA JURIDICA**

INFORMAÇÃO:

De acordo com a proposta aprovada, a ESPÍRITO SANTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., passará, de futuro a adoptar o estatuto jurídico de uma SOPARFI Luxemburguesa.

RESOLUÇÃO:

Resolvido retirar a palavra "holding" da sua designação social e atender a que deixou de ser necessária a maioria de administradores residentes no estrangeiro.

**ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA**

RESOLUÇÃO:

Resolvido que JCC, MC e MO apresentarão proposta para substituição das fundações no Panamá e na Holanda.

## **SECTOR FINANCEIRO**

### **GRUPO BES**

#### INFORMAÇÃO:

RESS informou:

- Que a venda pelo BES de 45% do capital da CREDIBOM ao BANCO SOFINCO, do Grupo CRÉDIT AGRICOLE, pelo montante de € 74,2 milhões, está apenas dependente da autorização do BdP;
- Que o BES foi a instituição escolhida para formar o sindicato bancários que irá financiar o pagamento dos US\$ 690 milhões da dívida de Angola a Portugal.

### **TRANQUILIDADE**

#### INFORMAÇÃO:

RESS informou que a TRANQUILIDADE deverá alcançar um resultado de € 16,2 milhões, no 1º semestre de 2003, contra a perda, em 2002, de 28,1 milhões.

### **TRANQUILIDADE VIDA**

#### INFORMAÇÃO:

RESS informou que o resultado líquido deverá alcançar € 13,2 milhões, em contraste com a perda, em 2002, de € 59,7 milhões.

### **ESPÍRITO SANTO SEGUROS**

#### INFORMAÇÃO:

O resultado líquido deverá alcançar € 1,3 milhões, correspondendo a um aumento de 232,6% dos resultados de Junho de 2002.

## **SECTOR NÃO FINANCEIRO**

### **PORTUGÁLIA**

#### INFORMAÇÃO:

MFES informou que os resultados do último mês foram melhores do que os dos meses anteriores, e que os custos devem baixar substancialmente com a redução de 150 pessoas após a entrada da companhia no "handling".

**ESPÍRITO SANTO PLAZA**INFORMAÇÃO:

MFES deu conhecimento da sua presença, em representação do GES, no acto de assinatura com o Presidente da CONRAD HILTON, do contrato de Gestão do hotel e de todo o condomínio.

**HOTEL TIVOLI**INFORMAÇÃO:

## MFES:

- Distribuiu os resultados referentes ao mês de Maio, assim como os acumulados do GRUPO TIVOLI. O GOP acumulado até Maio é de € 6,4 milhões e a ocupação média por quarto é de 55,7%;
- Saliu ainda que o nível das rendas pagas à ESAF, cujo valor está baseado em 8% / ano, afecta pesadamente os resultados.

RESOLUÇÃO:

Resolvido que MFES renegociasse essa taxa com o Dr. Marcos Lagoa.

**ENATUR**INFORMAÇÃO:

MFES informou ter confirmação de que o contrato com a ENATUR foi adjudicado ao GRUPO PESTANA.

**HERDADE DO REGUENGO**INFORMAÇÃO:

MFES informou que está previsto o começo da comercialização em Dezembro do corrente ano.

**PORTUCALE**INFORMAÇÃO:

MFES informou que já foi entregue o novo requerimento.

**ESCOM**RESOLUÇÃO:

Resolvido nomear P. Neto para administrador da Escom, com o pelouro da gestão financeira.

**ÁGUAS DO VIMEIRO / MONFORTINHO**INFORMAÇÃO:

MFES informou que a REFRIGE tem quase concluída a sua proposta para a comercialização das ÁGUAS DE MONFORTINHO.

RESOLUÇÃO:

Resolvido estudar a possibilidade da compra de terrenos para a construção de um campo de golf na zona dos hotéis.

**GESTRES**INFORMAÇÃO:

JCC deu conhecimento do andamento da execução das resoluções tomadas, tendo informado que o Dr. Mário Negrão acabou por aceitar a solução proposta e que só falta o acordo da colaboradora Ana Gomes.

JCC observou que convém agora verificar se há interesse por parte de serviços com escritórios em Lisboa (MONFORTINHO, REGUENGO, ESPART) em ocupar a área disponível no edifício da Álvares Cabral, cuja renda é barata, para decisão sobre a conservação, ou não, dos andares em questão.

**DIVERSOS****PATRIARCADO DE LISBOA**INFORMAÇÃO:

ALR lembrou a sua informação acerca do pedido de uma contribuição para a criação do Museu Digital e informou o nível dos montantes das contribuições já realizadas.

RESOLUÇÃO:

Aprovada a contribuição de € 20'000.

**DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO**RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do CS terá lugar no dia 5 de Setembro às 16,30 horas.