GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 29 DE JUNHO E 8 DE JULHO DE 2005

MEMO

PRESENTES:

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

ASSUNTOS TRATADOS

RESOLUÇÕES / INFORMAÇÕES

CONSELHO SUPERIOR

DIVERSOS

RESOLUÇÃO:

Aprovada a proposta, apresentada por JMES, sobre a reestruturação da organização corporativa agregada às sociedades ESGER e GESTAR, nos termos da documentação que fica anexa a esta acta.

SECTOR FINANCEIRO

ESFG

INFORMAÇÃO:

RESS referiu as perspectivas actualmente existentes para a concretização do reforço dos fundos próprios da ESFG:

1 – Aumento de capital de 50 a 150 MM, cuja emissão se encontra a ser correntemente preparada pela Lehman Bros;

2 – Emissão de warrants até 400 MM, dos quais 100 MM convertíveis, de que se aguarda autorização do BP.

SEGUROS

INFORMAÇÃO:

RESS relatou o ponto da situação das negociações com CASA sobre o sector segurador.

CBESSA

RESOLUÇÃO:

Sob proposta de JMES, foi recusado o pedido formulado à CBESSA/GES para *sponsorização* do piloto Ruben Barrichello.

SECTOR NÃO FINANCEIRO

ES PLAZA

INFORMAÇÃO:

Foi apresentada uma análise à proposta recebida para aquisição do *Office space* e da componente hoteleira do ES Plaza.

RESOLUÇÃO:

Dada a perda que se verificaria, se os valores sob oferta fossem aceites, e enquanto se aguarda a conclusão do estudo de análises alternativas sobre os potenciais valores de venda daqueles espaços, foi decidido manter inalterada a proposta de valores de venda anteriormente apresentada, aceitando simultaneamente as restantes componentes da oferta do comprador: contrato de *property management* com renda fixa e variável (esta última calculada sobre o valor do resultado após impostos) e *leaseback* da componente hoteleira.

PORTUGÁLIA

INFORMAÇÃO:

MFES apresentou um relatório sobre a situação económica e financeira da Portugália em Maio de 2005. JCC referiu as necessidades de apoio de tesouraria estimadas até ao final do ano (entre 10 a 12 MM de euros) e a eventual necessidade de reforço dos capitais próprios no final do corrente ano (cerca de 12 MM de euros), por força da aplicação do artº 35º do CSC. Foi também equacionada a decisão de se proceder a uma operação harmónio enquadrada no reforço de capital atrás referido.

ÁREA IMOBILIÁRIA

RESOLUÇÃO:

Aprovada a proposta de reorganização, apresentada por MFES, sobre o modelo de competências a adoptar para a Área Imobiliária do GES.

HERDADE DA COMPORTA

INFORMAÇÃO:

MFES relatou a situação quente que actualmente se vive entre alguns accionistas da Comporta e as *démarches* desenvolvidas no sentido da sua apaziguação.

DIVERSOS

INFORMAÇÃO:

MFES apresentou uma proposta para contratação de um Director de Comunicação a nível da ESR. Nome proposto por Paulo Padrão: Pedro Fernandes

RESOLUÇÃO:

Aprovada a sua contratação para 01.09.05.

DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

RESOLUÇÃO:

A próxima reunião do Conselho Superior terá lugar no dia 19 de Setembro de 2005, às 17 horas, nas instalações do Banco Espírito Santo.