

GES
CONSELHO SUPERIOR
REUNIÃO DE 20 DE JULHO 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. CA'S DAS HOLDINGS SUPERIORES

INFORMAÇÃO:

Foram fornecidas as composições dos CA's da Espírito Santo International e da Espírito Santo Resources para reflexão e posterior discussão sobre a sua futura composição

2. RECURSOS HUMANOS

INFORMAÇÃO:

JMES referiu as dificuldades pessoais que tem experimentado com JBC ao nível do BESSA.

II. SECTOR FINANCEIRO

1. TRANQUILIDADE

RESOLUÇÃO:

Foi aprovado o alargamento da composição do CA da Tranquilidade com mais dois elementos: Srs. Manrico Iachia e António Martins.

2. CBESSA

INFORMAÇÃO:

JMES referiu que o valor do aumento do capital social da CBESSA deverá corresponder no mínimo, ao montante de € 17,5 MM, imposto pelo BP na autorização concedida para a constituição de uma sucursal da Compagnie em Lisboa (carta do BP em anexo).

III. SECTOR NÃO FINANCEIRO
(APRESENTAÇÃO DE FFM)

1. PORTUGÁLIA

INFORMAÇÃO:

A assinatura do MOU relativo à aquisição da PGA pela TAP deverá ser assinado no decorrer da próxima semana.

2. HOTÉIS TIVOLI

INFORMAÇÃO:

Foi adjudicada a construção do Hotel Tivoli Victoria, em Vilamoura, à OPCA. (RESS referiu, a este propósito, a existência de contactos entre FSF, da OPCA, com o Grupo Al-Bacquer para uma eventual aquisição do Hotel Palácio do Estoril). Foi também assinado o contrato para aquisição do Hotel da Praia do Forte, na Baía, enquanto que, ao nível de gestão de recursos humanos, decorreu a celebração de acordos para reformas antecipadas, essencialmente ao nível do Hotel Tivoli Lisboa, com factores de 0,4 / salário mensal. Encontram-se concluídos 18 acordos, mantendo-se como objectivo a celebração de um total de 100.

3. ES TOURISM

INFORMAÇÃO:

Mantém-se boas perspectivas de resultados, nos Hotéis Tivoli e na ES Viagens, para o exercício de 2006.

4. RECURSOS HUMANOS

INFORMAÇÃO:

FFM relatou as dificuldades experimentadas com MAES nos recentes contactos que com ele manteve relativamente ao seu futuro posicionamento no GES.

IV. DIVERSOS

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

08.09.06 às 16h00 no BES