
31.05.2011 - Reditus informa sobre deliberações do Conselho de Administração

Reditus informa sobre deliberações do Conselho de Administração

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a Reditus SGPS, SA vem informar que hoje, na reunião do seu Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações:

1. Nomeação do Eng. Miguel Pais do Amaral para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Dr. Frederico Moreira Rato para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.
2. Constituição da Comissão Executiva que integra os administradores Dr. Carlos Romão, na qualidade de Presidente, e o Eng. Francisco Santana Ramos.
3. A constituição de 8 comissões especializadas com o envolvimento de todos os administradores não executivos nas matérias que são determinantes para o Grupo nesta fase de crescimento nacional e internacional, a saber:
 - a) Comissão de Análise de Risco, Sustentabilidade e Controlo Interno
 - b) Comissão de Nomeações e Avaliações
 - c) Comissão de Governo Societário e Responsabilidade Social
 - d) Comissão de Planeamento Estratégico
 - e) Comissão de Internacionalização
 - f) Comissão de Optimização de Recursos
 - g) Comissão Financeira
 - h) Fórum Reditus
4. Designação do Secretário da Sociedade, Dr. José Maria Andrade e Sousa e do seu suplente, Dra. Cristina Pinheiro.

Alfragide, 31 de Maio de 2011
O Conselho de Administração