

Reunião do Comité de Investimento

Jessica Holding Fund Portugal

Coimbra, 19 de Janeiro de 2011

Participação de todos os membros do Comité de Investimento (com excepção do membro designado pela Autoridade de Gestão do PO Regional do Alentejo), de representantes do BEI, de representante da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades e de representantes do IFDR

Documentos de suporte à reunião enviados pelo BEI a 13 e a 17 de Janeiro de 2011

Nota de Síntese da Reunião

Ponto 1. Informação sobre entidades pré-qualificadas para a gestão de UDFs

Apresentação pelo BEI sobre a pré-qualificação das seguintes entidades:

- Banco BPI, S.A.;
- Interfundos - Gestão de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A.;
- Turismo de Portugal, I.P.;
- Caixa Económica Montepio Geral / Montepio Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos, S.A.;
- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.;
- Imorendimento - Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A.;
- Caixa Geral de Depósitos, S.A.;
- Município de Viseu;
- Refundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A.;
- Viseu Novo, Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu;
- FundBox - Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A.

Salientada orientação da Senhora Secretária de Estado do Ordenamento Território e das Cidades no sentido de acelerar a operacionalização da Iniciativa JESSICA em Portugal, designadamente no sentido de que as primeiras operações apoiadas por FDU deverão estar no terreno até ao Verão de 2011.

BEI transmitirá ao Comité de Investimento informação sobre as entidades pré-qualificadas que efectivamente vierem a apresentar candidaturas imediatamente após o termo da 2ª fase do processo de selecção, que terá lugar a 7/2/2011.

BEI transmitirá ao Comité de Investimento, no início de Fevereiro de 2011, modelo de Acordo Operacional (*Operational Agreement*).

BEI submeterá ao Comité de Investimento, até 15/3/2011, proposta de decisão sobre entidades seleccionadas, acompanhada de mandato de negociação dos correspondentes Acordos Operacionais (*Operational Agreements*).

Ponto 2. Apreciação e aprovação do Plano de Comunicação

Após apresentação pelo BEI, o Comité de Investimento aprovou a proposta de Plano de Comunicação.

BEI apresentou o ponto de situação e as dificuldades verificadas sobre o alojamento do *microsite* JESSICA; representante do IFDR manifestou disponibilidade para analisar e concretizar alojamento deste *microsite* - que centralizará informação sobre o JHFP e sobre os FDU e será directamente acessível no *site* IFDR, bem como através de links a instalar nos *sites* dos PO relevantes, bem como no *site* BEI/JESSICA.

Ponto 3. Comentários relacionados com a “Nota sobre custos de gestão do JHFP”

BEI apresentou a Nota em apreço, tendo esclarecido todas as questões colocadas. Sem prejuízo de eventuais correcções relativas ao 4.º Trimestre de 2010, que poderão ser transmitidas pelo BEI até 31 de Março de 2011, a Nota sobre custos de gestão do JHFP foi aprovada.

Na sequência de solicitação formulada pelo membro do Comité de Investimento designado pela DGTF, BEI esclareceu que a contrapartida nacional associada aos recursos FEDER já desembolsados pelos PO intervenientes, correspondentes à realização de 45 milhões de Euros do capital do JHFP, ascende a 29,25 milhões de Euros - cuja realização através de desembolso pela DGTF deverá concretizar-se no melhor prazo.

Ponto 4. Apresentação do Orçamento anual e trimestral para 2011

Na sequência da apresentação pelo BEI, o Comité de Investimento aprovou a proposta de orçamento anual e trimestral para 2011, nos seguintes termos:

- Aprovação do orçamento relativo a CUSTOS (*COSTS*) no montante anual em 2011 de 1.179.500 Euros, com a seguinte distribuição trimestral: 1º Trimestre - 259.500 Euros; 2º Trimestre - 320.000 Euros; 3º Trimestre - 320.000 Euros; 4º Trimestre - 280.000 Euros;
- Aprovação do orçamento relativo a CUSTOS ADICIONAIS DO JHFP (*HF ADDITIONAL COSTS*) no montante anual em 2011 de 146.000 Euros, com a seguinte distribuição trimestral: 1º Trimestre - 22.500 Euros; 2º Trimestre - 48.500 Euros; 3º Trimestre - 37.500 Euros; 4º Trimestre - 37.700 Euros;
- No caso de se verificar, durante a execução orçamental de 2011, que as dotações das diferentes rubricas orçamentais são insuficientes para cobrir os correspondentes custos e a sua soma não ultrapasse os montantes globais estabelecidos para os CUSTOS (*COSTS*) e para os CUSTOS ADICIONAIS DO JHFP (*HF ADDITIONAL COSTS*), o BEI deverá informar atempadamente o Comité de Investimento;
- No caso de se verificar, durante a execução orçamental de 2011, que as dotações das diferentes rubricas orçamentais são insuficientes para cobrir os correspondentes custos e que a sua soma ultrapassa os montantes globais estabelecidos para os CUSTOS (*COSTS*) e para os CUSTOS ADICIONAIS DO JHFP (*HF ADDITIONAL COSTS*), o BEI deverá submeter proposta de revisão do orçamento para 2011 ao Comité de Investimento.

Ponto 5. Apreciação e aprovação do Modelo de Reporte

Na sequência da apresentação pelo BEI, o Comité de Investimento aprovou o modelo de reporte anual, nos seguintes termos:

- A informação apresentada no reporte anual deverá respeitar ao conjunto das fontes de financiamento do JHFP (POVT, PO Regionais do Continente e DGTF) e ser também segmentada por cada uma dessas fontes de financiamento;
- O reporte anual deverá incluir indicadores de impacto, designadamente os estabelecidos no Anexo F (*Appendix F*) do Aviso para Manifestação de Interesse (*Call for Expression of Interest*), cujas metas deverão ser estabelecidas por PO;
- O Ponto 11 do modelo de reporte anual, designado Relatório de Acompanhamento (*Monitoring Report*) respeita efectivamente a Controlo e Auditoria, devendo o BEI confirmar se é possível alterar a nomenclatura;
- O modelo de reporte deverá voltar a ser analisado pelo Comité de Investimento, designadamente no contexto da apreciação do relatório relativo ao ano de 2011.

O BEI enviará ainda, para apreciação e aprovação pelo Comité de Investimento, o modelo de reporte semestral.

Ponto 6. Outros temas

Foi agendada reunião entre o BEI e o IFDR, onde também participará o Secretário Geral do Comité de Investimento, para designadamente abordar (i) alojamento do *microsite* JESSICA no portal IFDR, (ii) integração do JHFP e FDU nas Descrições dos Sistemas de Gestão e Controlo dos PO e (iii) elegibilidades JESSICA.