



camais

**SESSÃO DE TRABALHO COM
ORGANIZAÇÕES REPRESENTATIVAS
DOS TRABALHADORES**

**Presidente do Conselho de Gerência
Francisco Cardoso dos Reis**

1. CPmais

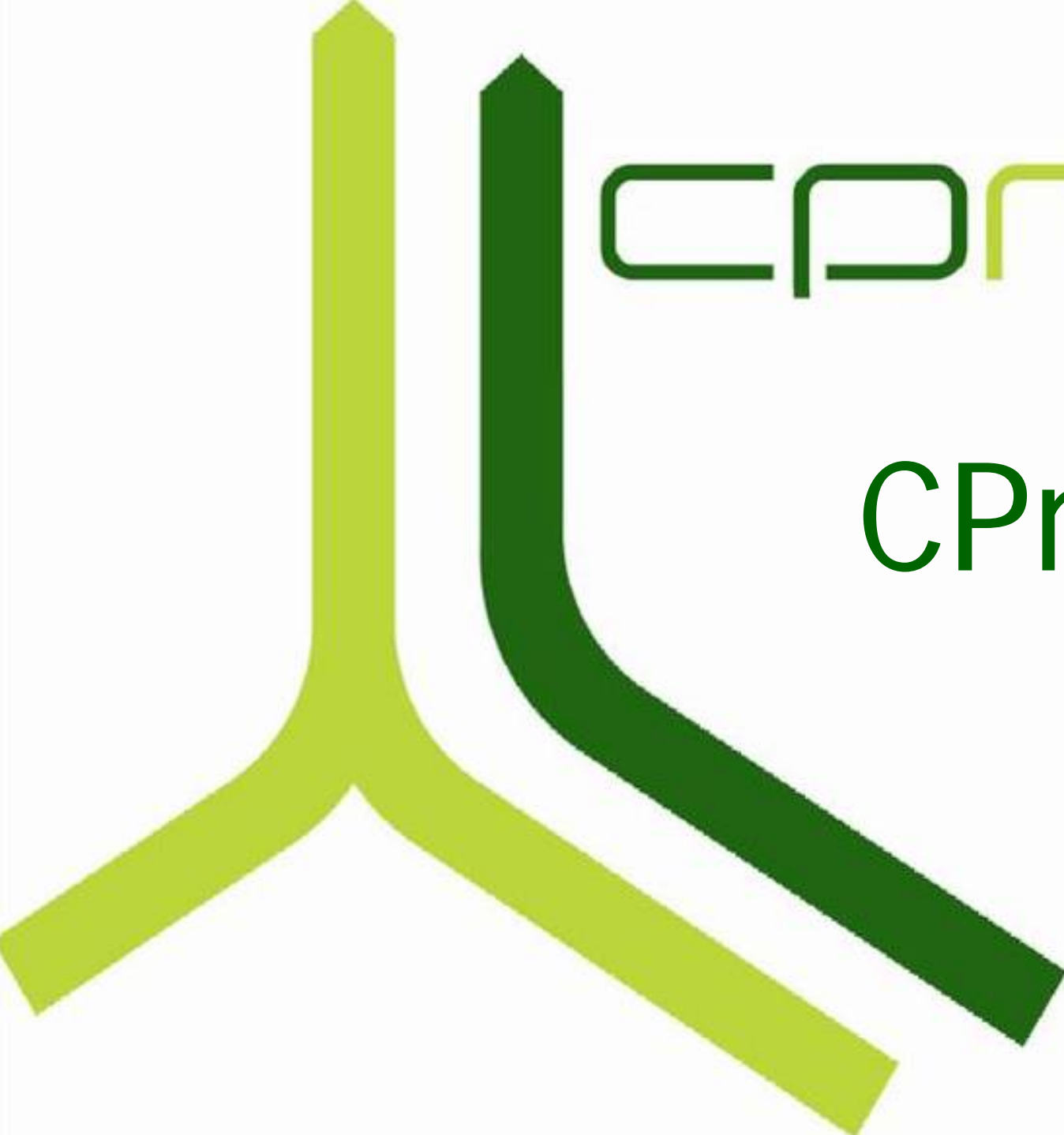
1.1. A Nossa Ambição

1.2. O Nosso Caminho

1.3. A Nossa Atitude

1.4. Os Nossos Resultados

2. Projecto Mérito



CPmais

CPmais

A Nossa Ambição

MERCADO

Assegurar competitividade num mercado alargado

GESTÃO

Capacidade de assumir compromissos quantificáveis e avaliáveis que assegurem a sustentabilidade económica e social

SUSTENTABILIDADE

Constante e continuada criação de valor para o accionista, os clientes e os colaboradores

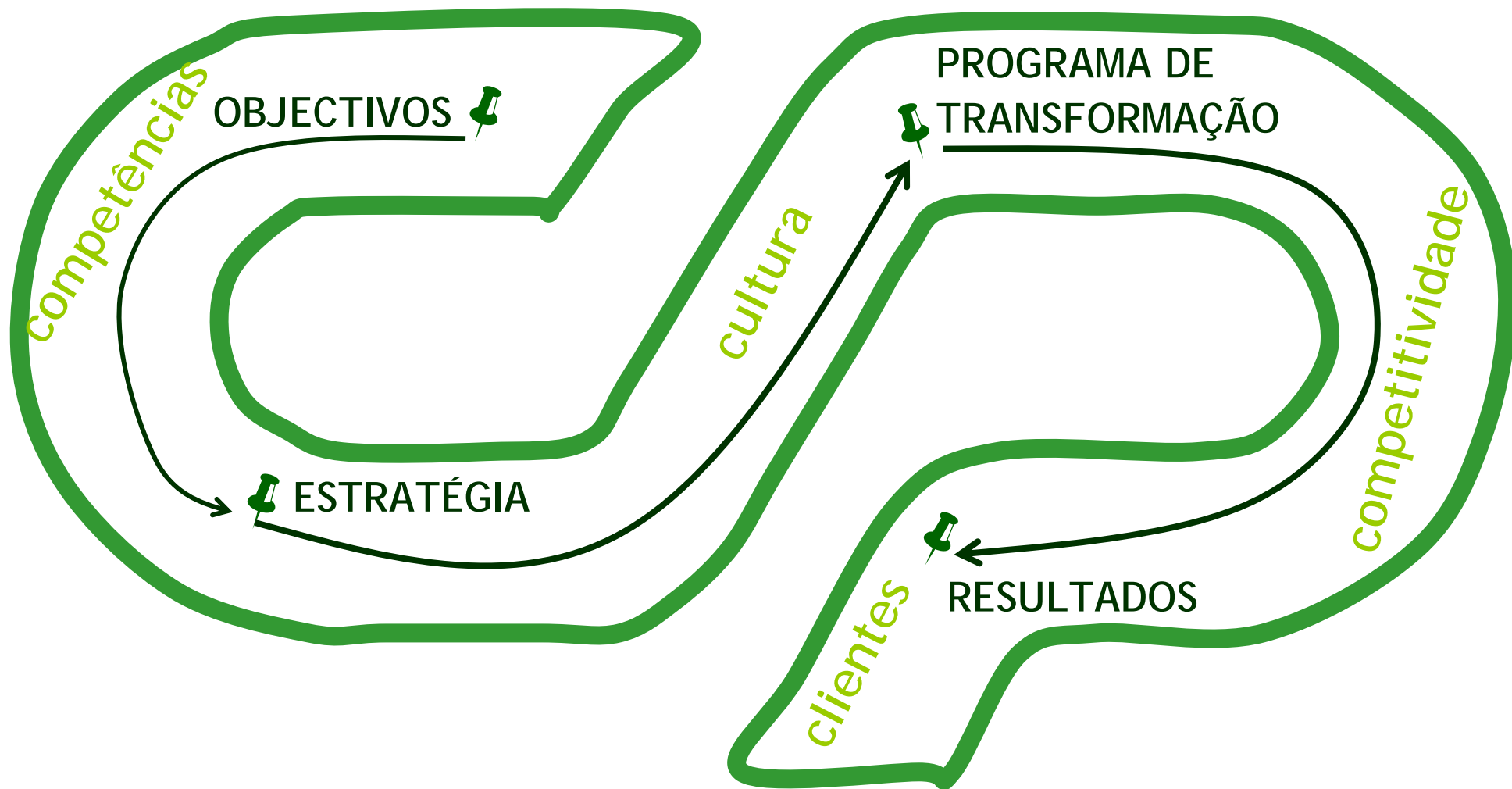
SER UMA
REFERÊNCIA
NO MERCADO
FERROVIÁRIO

MELHORAR
RESULTADOS
CP

CRIAR
VALOR

O Nosso Caminho

| Estratégia 2007-2010



ESTRATÉGIA CP 2007-2010

Aumentar sustentadamente a procura, alavancada na proactividade comercial e na melhoria da intermodalidade

Atenuar os desequilíbrios tarifários que afectam os segmentos de negócio tutelados

Alinhar a organização com critérios de produtividade e requalificar os valores e a cultura

Operacionalizar modelo de gestão do material circulante que assegure máxima qualidade do serviço, segurança e rentabilidade

Melhorar a eficiência optimizando os custos de funcionamento

Vectores Estratégicos

| Unidades Negócio

CP
REGIONAL

Adequar modelo tarifário e racionalizar o modelo de exploração em algumas linhas

CP LISBOA

Corrigir os desequilíbrios tarifários e dar ênfase na proactividade comercial para que se atinja o break-even no período

CP LONGO
CURSO

Desenvolver e fidelizar o mercado

CP PORTO

Aumentar substancialmente a oferta, rentabilizada no médio prazo pelo desenvolvimento da procura intermodal

CP FROTA

Implementar um novo modelo de gestão da frota e melhorar a articulação com a EMEF

CP CARGA

Concretizar os objectivos de aumento da procura e de rentabilização dos meios para assegurar o sucesso no novo enquadramento empresarial

OPTIMIZAR PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA

- Estabelecer o Centro de Serviços Partilhados (CP Serviços) como unidade organizacional prestadora de serviços de suporte ao negócio e aos clientes internos
- Implementar medidas que promovam economias de escala nos processos

- Implementar o Sistema de Custeio e Pricing e preparar o Modelo de Serviço ao Cliente
- Estabelecer modelos de medição da performance

DESENVOLVER UMA CULTURA DE SERVIÇO ENQUADRADA POR ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO

GESTÃO DE RECURSOS
ESTRATÉGICOS E
ARTICULAÇÃO FUNCIONAL DOS
PROCESSOS ESTRATÉGICOS

- Desenvolver assessoria ao Conselho de Gerência na definição e divulgação das políticas de gestão do Grupo CP, assegurando a sua implementação e respectivo controlo

Programa de Transformação Estratégica 2007-2010

PROJECTOS COM BENEFÍCIOS QUANTIFICÁVEIS

- Optimização de Custos com FSE's
- Contratualização de Serviço Público
- Optimização dos Recursos Humanos e Adequação das Regras Laborais
- Rentabilização do Património
- Tarifário

PROJECTOS COM BENEFÍCIOS AINDA NÃO QUANTIFICÁVEIS

- Mérito
- Organização Estatutária
- Visão IT
- Novo Modelo Gestão Material Circulante
- Plano para o Material Circulante
- Segurança
- CP Estações

CP Lisboa

Dinamizar procura e ajustar o modelo de receitas

CP Porto

Conquistar mercado e reformular a política de preços

CP Longo Curso

Dinamizar a procura e rentabilizar a operação

CP Regional

Racionalizar o modelo de serviços regionais

CP Carga

Lançar a CP Carga no mercado liberalizado

CP Alta Velocidade

Garantir o negócio para a CP, através da tecnologia e qualidade de serviço

CP Frota

Implementar Novo Modelo Gestão de Frota e melhorar articulação com a EMEF

A Nossa Atitude

A CONSTRUÇÃO DE UMA CP NOVA IMPLICA

CERTEZAS

CLAREZA DE OBJECTIVOS

IMOBILISMO

ENVOLVIMENTO

AUTISMO

ESPÍRITO EMPRESARIAL

INEFICIÊNCIA

DINÂMICA COMERCIAL

DESPERDÍCIO

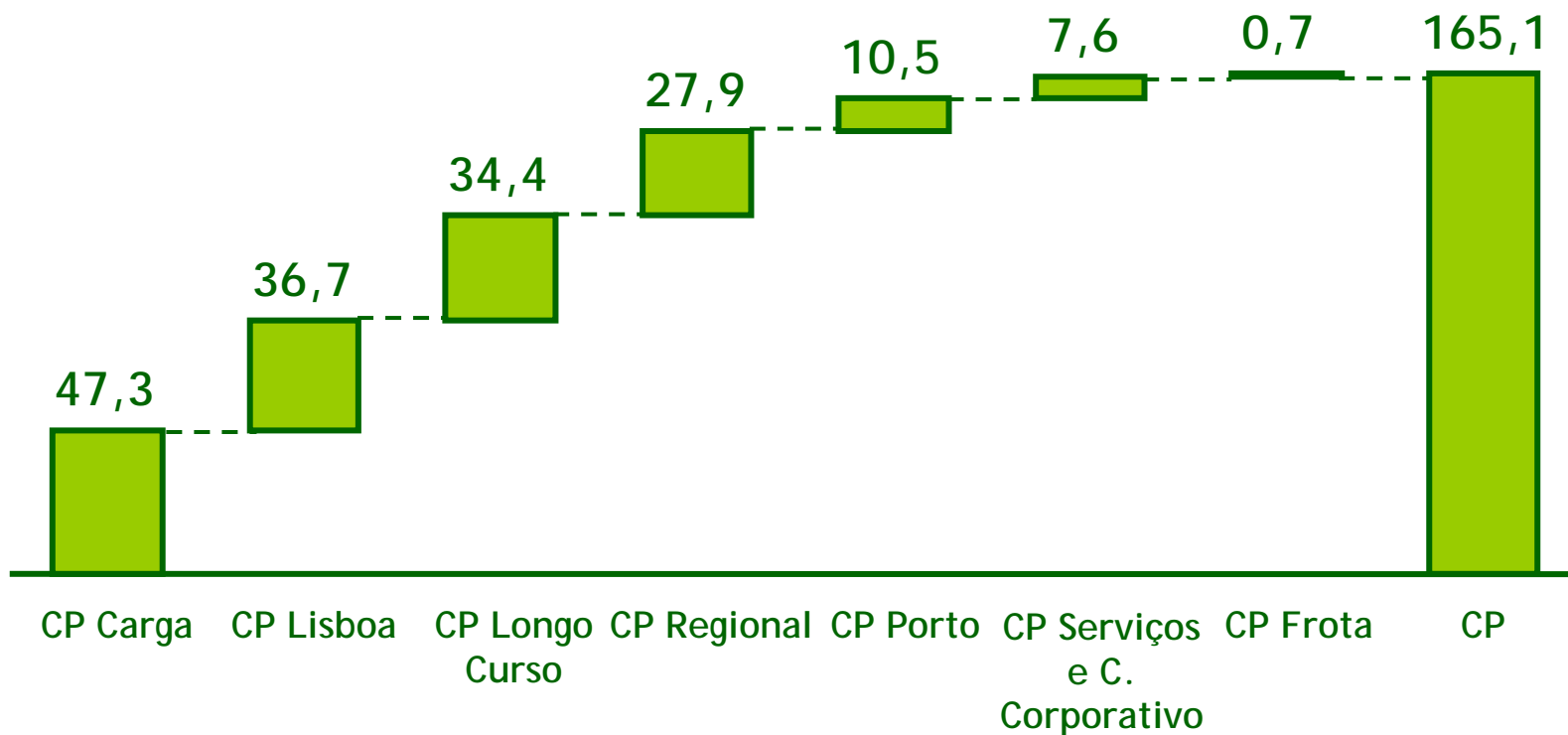
EFICÁCIA



Os Nossos Resultados

O Programa de Transformação Estratégica vai gerar
165,1 M€

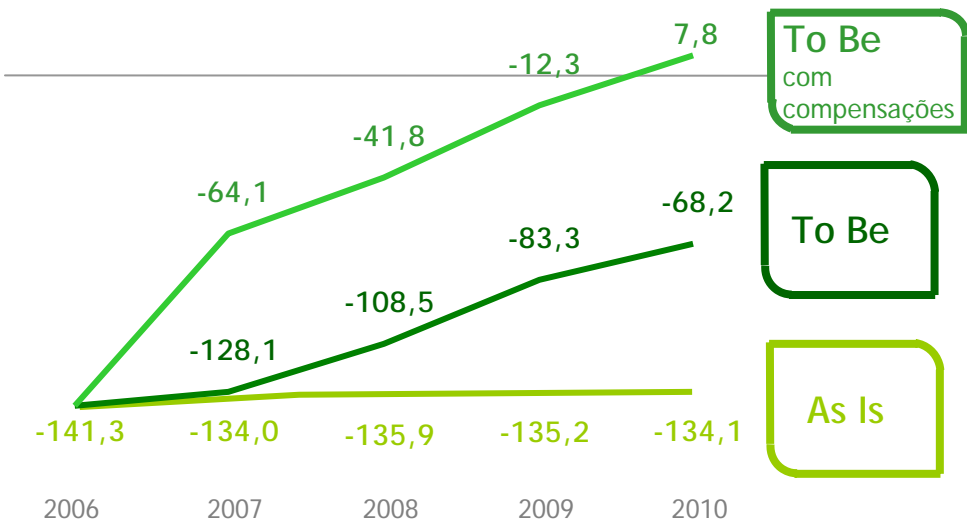
(valores acumulados 2007 - 2010 M€)



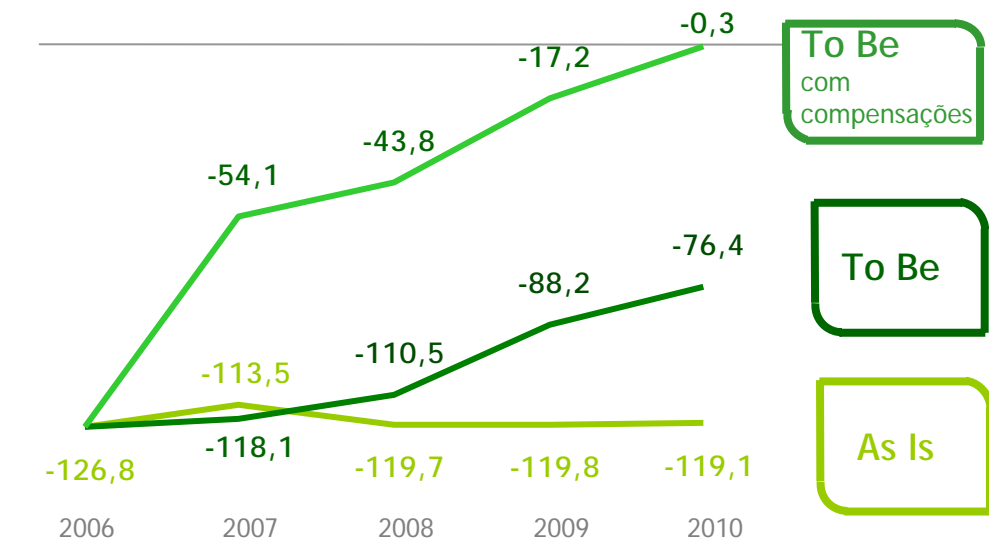
OS NOSSOS RESULTADOS

Evolução do resultado operacional 2006 - 2010F M€

Com CP Carga

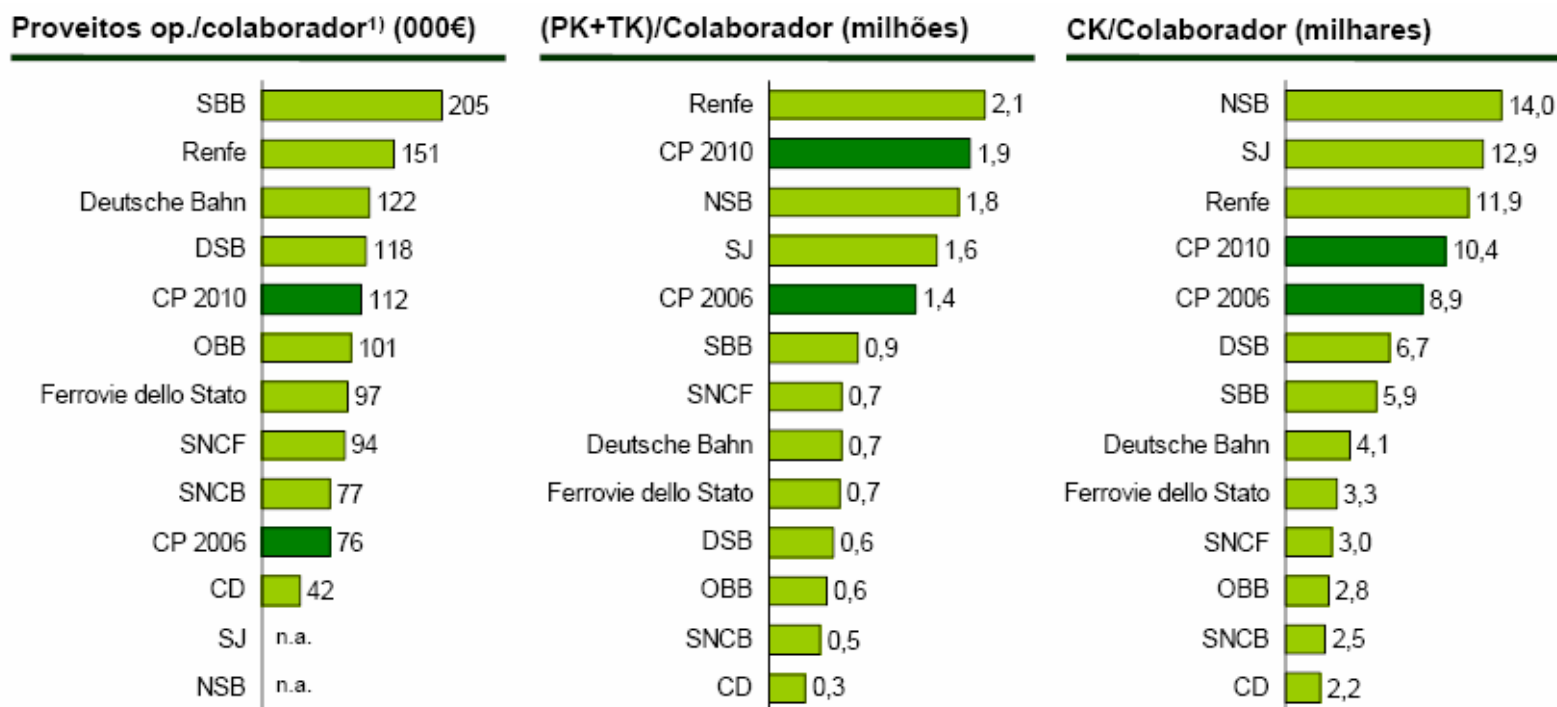


Sem CP Carga



Benchmarking de indicadores de produtividade

Ano: 2005

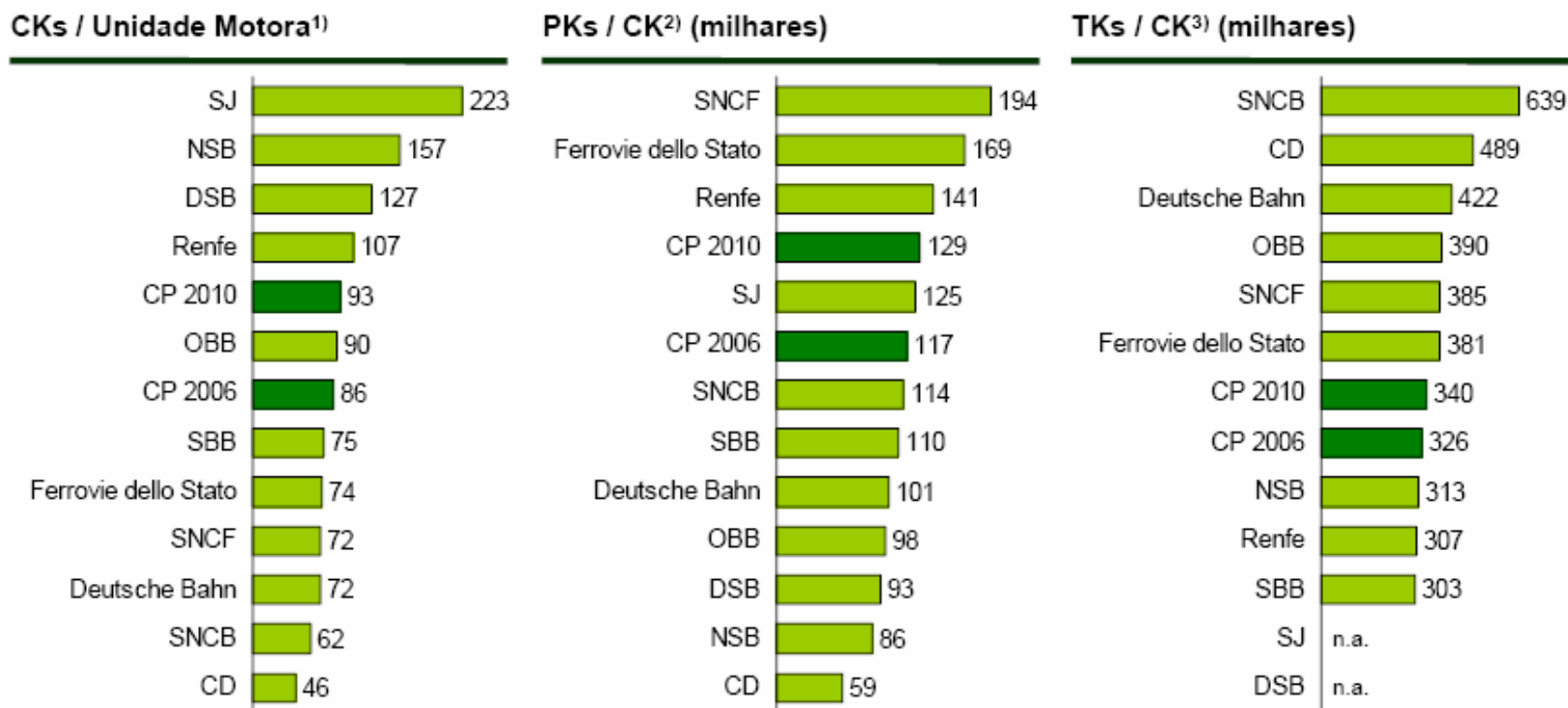


1) Aplicando coeficiente de Paridade do Poder de Compra

Fonte: UIC, CP, OCDE

Rentabilização do material circulante

Ano: 2005



1) Inclui unidades motoras e automotoras; 2) Apenas CKs de unidades de passageiros; 3) Apenas CKs de unidades de carga

Fonte: UIC

OS NOSSOS RESULTADOS

CP HOJE

| | 2007 Jan-Abril | |
|-----------------------------------|----------------|-------|
| | meta | real |
| Passageiros-Km (Milhões) | 1.095 | 1.131 |
| Toneladas-Km (Milhões) | 754 | 839 |
| Resultado Operacional (Milhões €) | -52,9 | -37,8 |
| Taxa de Cobertura | 63% | 71% |
| Resultado Operacional/Uk (cênt) | -2,86 | -1,92 |
| Resultado Operacional/Ck (€) | -4,2 | -3,0 |
| PK/CK | 108,5 | 114,6 |
| TK/CK | 300,8 | 326 |



Grandes Eixos de Actuação

CLIENTE

Novos horários

Bilhética integrada e sem contacto

Desenvolvimento de segmentos-alvo

Parcerias e Intermodalidade

PRODUTIVIDADE DOS RECURSOS

Optimização da rede de vendas

Adequar modelo de oferta em linhas de
reduzida procura

Adequação das regras laborais

Grandes Eixos de Actuação

EFICIÊNCIA DOS RECURSOS

Segurança

Novo modelo de gestão do material circulante

Articulação com a EMEF

Oferta de novos serviços - Novo material circulante

Sistema de Incentivos

INSTITUCIONAL / SOCIAL

Contratualização do Serviço Público

Tarifário do Serviço Regional (até 50 km) e Serviço Urbano

Repartição do Passe intermodal (Lisboa e Porto)

EM SUMA

SER UMA
REFERÊNCIA
NO MERCADO
FERROVIÁRIO

Ser uma referência em
produtividade,
eficiência e
rentabilidade no
mercado ferroviário

MELHORAR
RESULTADOS
CP

Atingir em 2010 um
Resultado Operacional
de -68,2 M€ (7,8 M€
após compensações
por serviço público)

CRIAR
VALOR

Criar valor acumulado
de 165,1 M€



capmais

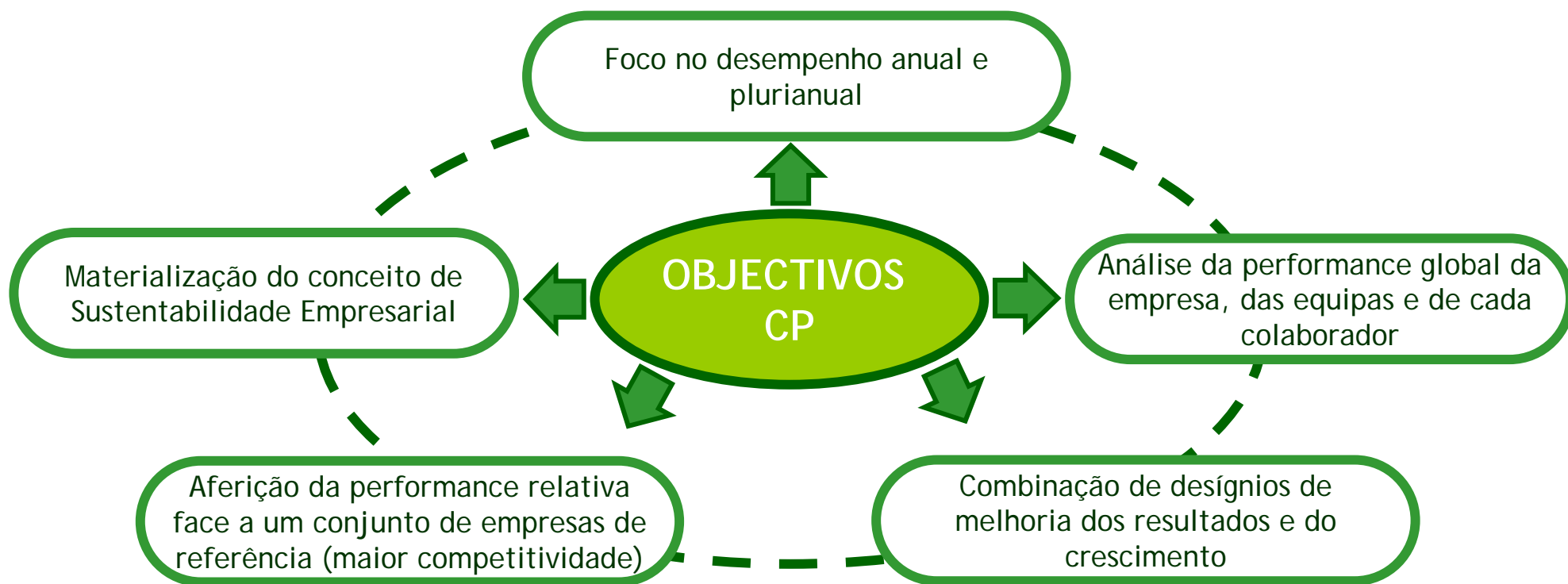
Gestão por Objectivos

Gestão por Objectivos

A definição de Objectivos consagra alguns princípios orientadores que enquadram uma nova filosofia de gestão

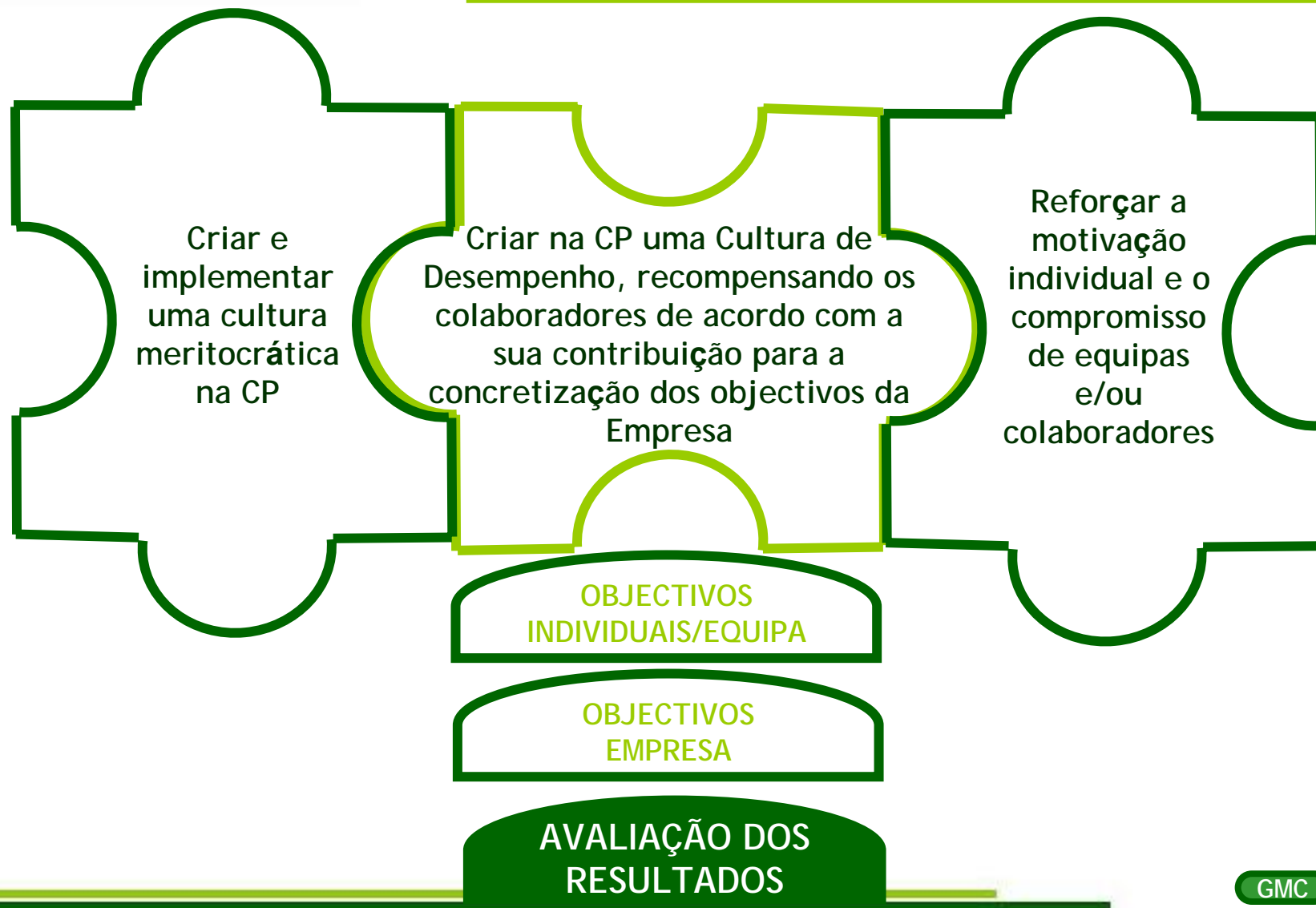


O modelo de fixação de objectivos tem cinco características distintivas



Projecto Mérito

| Gestão por Objectivos



OBJECTIVO

Desenvolvimento de um Sistema de Incentivos associados aos objectivos empresariais.

BENEFÍCIO ESPERADO

- Incentivo ao cumprimento dos objectivos da empresa;
- Promoção de uma cultura de mérito e transparência;
- Aumento do compromisso e envolvimento de toda a organização para o seu alcance.

Projecto Mérito

Duração: Set 06 - Jul 07

FASES

1ª Definição e implementação de um modelo de incentivos para o CG, no âmbito do Contrato de Gestão entre a Tutela e os Gestores Públicos.

2ª Definição e implementação de um sistema de incentivos a todos os níveis da Organização.

REALIZAÇÃO

90%.

70%.

Prevê-se que esteja ultimada para aprovação no final do Verão.

STATUS (Maio 2007)

% Realização

66%

Status Global





camais

**SESSÃO DE TRABALHO COM
ORGANIZAÇÕES REPRESENTATIVAS
DOS TRABALHADORES**

Presidente do Conselho de Gerência
Francisco Cardoso dos Reis