



Ana Rebelo de Sousa

Porto | 91 760 8216 | ana.rebelodesousa@gmail.com

www.linkedin.com/in/anarebelodesousa

COMPETÊNCIAS

- Visão estratégica
- Gestão Financeira e Reporting
- Gestão Tesouraria
- Negociação com Banca
- Reorganização e recuperação financeira
- Liderança e desenvolvimento das equipas
- Definição e monitorização de KPI's
- Iniciativa e Resiliência

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Especialização em Gestão Financeira

Porto Business School
2016

Programa de Formação Geral em Gestão – Paex

Porto Business School
2013

Licenciatura em Gestão De Empresas

Universidade Portucalense
1999

IDIOMAS E IT

Português: Nativo
Inglês: Fluente
Espanhol: Bom
Alemão: Elementar

ERP: SAGE XRT; SAP; PHC;
Primavera
Microsoft OFFICE

SUMÁRIO EXECUTIVO

Percurso consolidado em funções de Direção Financeira e Direção Tesouraria, em diversos segmentos de negócio, em empresas com presença em vários países e situações financeiras muito distintas e desafiantes. Experiência na criação e reorganização de Departamentos, em alinhamento com a estratégia dos negócios, definindo os procedimentos adequados e orientando a equipa, numa ótica de melhoria contínua.

Expertise em negociação com a Banca, Nacional e Internacional e em soluções para cobertura risco, melhoria WC e Financiamento CP e MLP. Foco na implementação de melhorias em Reporting, Forecasting e Orçamento de CF, permitindo um melhor acompanhamento dos negócios e uma gestão dos meios financeiros mais eficiente.

Motivada por desafios e constante aprendizagem, focada na entrega de resultados, eficiência e rentabilidade.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

TREASURY TEAM LEADER - SONAE CAPITAL

AGO 2019 – JUN 2023

Segmentos de Negócio de Hotelaria, Ativos Imobiliários, Fitness, Energias – cogeração/trade e Indústria

- Coordenação de 4 pessoas do Departamento de Tesouraria, nos Países onde o Grupo está presente - Portugal, Espanha e México, com reporte à Diretora Financeira
- Acompanhamento da elaboração dos mapas mensais de Reporting de cada segmento negócio, do Budget anual e Forecast mensal e análise de desvios face ao orçamento de cash-flow
- Negociação com a Banca e Instituições Financeiras, a nível Nacional e Internacional

Principais realizações:

- ✓ Defini e implementei as regras de utilização de produtos e serviços bancários mais adequados a cada segmento de negócio, negociando-os e contratando-os, bem como Financiamento de Curto Prazo, com os principais parceiros bancários
- ✓ Implementei melhorias na elaboração do orçamento cash-flow, adequando-o a cada segmento de negócio, o que permitiu redução dos desvios na execução mensal do budget e aumento da eficiência na gestão dos meios financeiros
- ✓ Acompanhei os processos de aquisição de negócios em Espanha e México, garantindo o controlo imediato das contas bancárias e integração das empresas adquiridas na gestão centralizada de Tesouraria do Grupo
- ✓ Defini e monitorizei KPI's anuais equipa, com acompanhamento mensal e análise dos resultados

CHIEF FINANCIAL OFFICER - GRUPO F. PIMENTA

MAIO 2018 – AGO 2019

Concessão automóvel de marcas de luxo

- Membro da Comissão Executiva
- Coordenação do Departamento Financeiro, equipas de tesouraria e de contabilidade, num total de 8 pessoas, com reporte à Administração
- Coordenação Departamento RH e acompanhamento jurídico, em parceria com Gabinetes Advogados externos ao Grupo
- Negociação com a Banca e Instituições Financeiras

Principais realizações:

- ✓ Coordenei a gestão diária das contas bancárias, dos pagamentos e recebimentos e efetuei a projeção de tesouraria, garantindo a melhor alocação dos meios financeiros disponíveis
- ✓ Supervisionei o fecho contabilístico mensal de todas as sociedades do Grupo, bem como o fecho anual conjuntamente com o Auditor Externo
- ✓ Renegocieei com a Banca a dívida de Curto e Médio/Longo Prazo e novos financiamentos, bem como acordos de pagamento com Outras Instituições, num contexto de “escassez de recursos”

FORMAÇÕES / CERTIFICAÇÕES

Treasury & Cash Management
Eurofinance

Leading for Results (Sonae
Leadership Program)
Católica Lisboa

Curso Especialização em
Contabilidade e Fiscalidade
Certform

Curso Prático de *Análise
Económica e Financeira de
Empresas*
Certform

Programa de *Gestão
Financeira De Obras*
Católica Porto

TOC, inscrita na CTOC

OUTRAS EXPERIÊNCIAS

Técnico Financeiro
Alberto Martins Mesquita
Maio 2006 - Junho 2009

Assistente Administrativo-
Financeira
Rach Trânsitos
2003 - 2005

Assistente de Direção
Financeira
Grupo Speditur
2000 - 2003

GROUP TREASURY MANAGER - BA GLASS

Indústria de Vidro

FEV 2017 – MAR 2018

- Coordenação de 7 pessoas com responsabilidade na área de Tesouraria, das geografias onde o Grupo estava presente (PT, ES, DE, PL, EL, RO e BG), com reporte ao Diretor Financeiro
- Elaboração e análise do reporte financeiro mensal – análise das principais rubricas como WC, Juros, Investimentos, i.e., do EBITDA à Dívida Líquida Consolidada
- Negociação com Banca
- Análise e organização do suporte à implementação do software gestão SAGE XRT com integração no ERP da Empresa (SAP)

Principais realizações:

- ✓ Reorganizei a Tesouraria como um departamento, construí o Forecast e criei os procedimentos, que permitiram a gestão corrente da tesouraria numa ótica de grupo e aumentando eficiência da gestão financeira
- ✓ Implementei soluções bancárias para Gestão do Working Capital, renegociei as condições financeiras das linhas crédito existentes de curto e médio/longo prazo, em parceria com Instituições Nacionais e Internacionais, obtendo uma significativa redução dos custos
- ✓ Acompanhei os principais Clientes - Empresas Multinacionais, resolvendo problemas de cobranças com antiguidade e implementei as regras de acompanhamento para minimização de atrasos nas cobranças, com elevado impacto na Tesouraria

DIREÇÃO FINANCEIRA - ANGOLACA (GRUPO ACA ANGOLA)

MAIO 2014 – MAIO 2016

A convite da Administração, integrei o Grupo em Angola, para acompanhamento Institucional, Banca e Ministérios.

No que concerne a Banca, e sendo esta a principal atividade, realizei os Objetivos de Aberturas de Linhas de Financiamento, num âmbito de M/L Prazo e redução de Encargos Bancários, bem como soluções mais estruturadas e ainda não implementadas neste Mercado.

A partir de Junho 2015, assumi igualmente o Planeamento e Controlo de Tesouraria.

DIREÇÃO FINANCEIRA - ALBERTO COUTO ALVES (GRUPO ACA)

NOV 2010 - MAIO 2014

Segmentos de Construção Civil, Tratamento Águas e Resíduos, Instalações Elétricas, Trading, Grossista/Retalhista e Infraestruturas Desporto

- Coordenação do departamento financeiro num total de 6 pessoas, supervisionando o pagamento a fornecedores, controlando Plafonds, prazos médios pagamento e recebimentos e execução do Planeamento financeiro mensal, com reporte à Administração
- Análise e decisão sobre as fontes de financiamento, antecipando necessidades e negociando-as com a Banca
- Monitorização da atividade Financeira de outros Mercados, (ex: França, desde 2013)

Principais realizações:

- ✓ Defini o modelo de Reporte Financeiro, para antecipação de potenciais problemas, implementando soluções bancárias, que permitiram o equilíbrio da tesouraria do grupo
- ✓ Negociei e implementei, com os principais Parceiros Bancários, Operações Cambiais colateralizadas (USD/EUR), com elevados ganhos Financeiros
- ✓ Negociei novas de linhas de Financiamento de Curto e Médio/Longo Prazo, e renegociei as condições das linhas de financiamento existentes, com redução significativa dos custos
- ✓ Em conjunto com o Departamento Procurement do Grupo, defini e negociei com fornecedores melhores condições de fornecimento de bens e equipamento

RESPONSÁVEL TESOURARIA - ALBERTO MARTINS MESQUITA

JUL 2009 - JUL 2010

Construção Civil e Indústria de Madeira

De Outubro 2008 a Abril 2010, em conjunto com a Administração e demais Direções, acompanhei o processo de Reestruturação da Empresa na vertente financeira, substituindo as responsabilidades de CP em MLP.

Numa primeira fase, renegociei a dívida com fornecedores, com titulação a MLP da dívida vencida bem como as condições futuras de fornecimento.

Numa segunda fase, negociação com a Banca (consórcio bancário) das condições inicialmente acordadas para a reestruturação da dívida bancária da Sociedade.