



ASSEMBLEIA-GERAL DA TERMALISTUR E.M., S.A.

ATA Nº 20/2018

-----Ata da reunião ordinária da Assembleia Geral da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia quatro de janeiro de 2018. -----

-----Ao quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, reuniu ordinariamente, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. presidida pelo Sr. Vitor Manuel de Almeida Figueiredo, com a presença dos restantes dois membros Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço e pela Dr^a Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

----- Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram dezasseis horas, passando a Assembleia Geral da Termalitur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A. a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 37/18 – PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018** – De acordo com o disposto no art.º 16º e 18º, nº 3 do Pacto Social, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento e aprovou o Plano de Atividades e Orçamento da Termalitur para 2018, dispensando-se de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 38/18 – PREÇOS A PRATICAR EM 2018:** De acordo com o disposto no art.º 18º, nº 1, alínea c) do Pacto Social da Termalitur, E.M.S.A., a Assembleia Geral da Termalitur, deliberou homologar as tabelas de preços para 2018, dispensando-se estas de ser transcritas, ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 39/18 – ORGANIGRAMA** – Presente o organigrama da Termalitur, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento do mesmo. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 40/18 – QUADRO DE PESSOAL** – Presente o novo quadro de pessoal da Termalitur, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento do mesmo. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 41/18 – MAPA DE CHEFIAS** – Presente o novo mapa de chefias da Termalitur, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento do mesmo. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 42/18 – CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA** – A Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento do Regulamento sobre o Código de Ética e de Conduta a aplicar na Termalitur, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 43/18 – CÓDIGO DE BOA CONDUTA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO NO TRABALHO** – A Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento do Regulamento sobre o Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, a aplicar na Termalitur, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 44/18 – PLANO PARA A IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS** – A Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento do Plano para a Igualdade entre Mulheres e Homens, a aplicar na Termalitur, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 45/18 – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS:** – A Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, a aplicar na Termalitur, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IX** da presente ata. -----

----- **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----

----- Finda a reunião, quando eram dezassete horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar, deu-se a presente por encerrada, dela tudo constar, se lavrando a presente acta que vai ser assinada por todos os membros presentes. -----

Vitor Figueira

Paulo João

António da Silva
