



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

ATA Nº 16/2017

-----Ata da reunião extraordinária 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 vinte e oito de março do ano de dois mil e dezassete. -----

-----Ao vigésimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezassete, reuniu extraordinariamente, 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. Francisco José de Matos e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço. -----

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

----- **DELIBERAÇÃO Nº 33/17 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2016:** De acordo com o disposto no art.º 17º- A, nº 3 e art.º 18º, nº 3, alínea d) dos Estatutos, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M., S.A. tomou conhecimento e aprovou o Relatório de Gestão e Contas de 2016 da Termalitur, E.M., S.A., bem como o Relatório e Parecer do Fiscal Único relativo ao período de 2016, que se dispensa de ser transcrito, ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
----- **F**inda a reunião, quando eram quinze horas, 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 Figueiredo

Pedro Miguel Mouro Lourenço

Francisco José de Matos
