



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

ATA Nº 11/2016

-----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 trinta e um de março do ano de dois mil e dezasseis. -----

-----Ao trigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e dezasseis, 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. Francisco José de Matos e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço. -----

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

----- **DELIBERAÇÃO Nº 26/16 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2014:** 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 2015 da Termalitur, E.M., S.A., bem como o Relatório e Parecer do Fiscal Único relativo ao período de 2015, que se dispensa de ser transcrito, ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

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

----- Finda a reunião, quando eram onze 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 Manuel de Almeida Figueiredo

Paulo