

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

ATA Nº 10/2016

-----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 dois de janeiro do ano de dois mil e dezasseis. -----

-----Ao vigésimo segundo dia do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, 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 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 25/16 – RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO Nº 19/15 – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE FUNÇÕES:** A Assembleia Geral da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento do pedido de suspensão de funções apresentado pelo Prof. Duke Alberto de Oliveira, de acordo com o art. 8º, nº 2 dos Estatutos, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata, e deliberou, por unanimidade, nomear em substituição a Dr.<sup>a</sup> Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho para vogal do Conselho de Administração, até ao final do impedimento legal, que terminará a 31 de agosto de 2016. -----

-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----  
----- Fim da reunião, quando eram dez 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

Francisco José de Matos