

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

ATA Nº 26/2019

-----Ata da reunião ordinária da Assembleia Geral da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., SA* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia dezanove de março de dois mil e dezanove. -----

-----Ao décimo nono dia do mês de março de dois mil e dezanove, reuniu ordinariamente, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. presidida pelo Sr. Vitor Manuel de Almeida Figueiredo, com a presença do Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.

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

----- **DELIBERAÇÃO Nº 61/19 - PEDIDO DE DEMISSÃO DE VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Assembleia Geral da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento do pedido de demissão de Vogal do Conselho de Administração, apresentado pela Dr.^a Maria de Fátima Duarte Almeida Pinho, de acordo com o art.º 8º, nº 1 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.^a Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho para vogal do Conselho de Administração, até ao final do mandato. -----

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

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

Vitor Figueiredo

fil
