

## ATA N.º 387/21 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião ordinária da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada por videoconferência na Sala de Reuniões do Conselho de Administração no dia 04 de março do ano de dois mil e vinte e um. -----

----- Ao quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um reuniu ordinariamente por videoconferência o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Dr. Victor Jorge Paiva Leal, com a presença dos Vogais Sr. Dr. Fernando Varanda Aido e Srª Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 11horas e 15minutos, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3336/21 – RELATÓRIO FINAL DA FASE DE QUALIFICAÇÃO DA EMPREITADA DE: PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA GEOTÉRMICA – TERMAS DE S. PEDRO DO SUL:** O Conselho de Administração da Termalitur, E.M., S.A. aprovou, por unanimidade, o Relatório Final da Fase de Qualificação da Empreitada de: Promoção da Utilização da Energia Geotérmica – Termas de S. Pedro do Sul, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. Mais deliberou, por unanimidade, admitir as candidaturas do agrupamento TRIUNFOVIVO, Lda e FRANCISCO ALMEIDA PINHEIRO, Lda, e determina que seja submetido convite para apresentação de proposta. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3337/21 – FORNECIMENTO CONTINUO 2021:** O Conselho de Administração da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento da informação interna dos Serviços de Compras e do respetivo mapa para o fornecimento contínuo para o corrente ano de 2021, dispensando-se de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, tendo deliberado, por unanimidade, concordar com os pareceres dos Diretores de Serviço para a aquisição dos produtos em função do melhor preço e respetiva qualidade do produto. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3338/21 – ANÁLISE FINANCEIRA:** Presente a análise financeira da empresa, à data de 31 de dezembro de 2020, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, o Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento mesma. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3339/21 – MAPAS FOLHAS FÉRIAS:** O Conselho de Administração tomou conhecimento dos mapas referentes às folhas de férias dos funcionários do mês de fevereiro de 2021, apresentados num total de 4 folhas, que se dispensam de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3340/21 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS COLABORADORES:** Tendo em consideração o ano atípico de 2020 e à necessidade de colocação em lay-off de alguns colaboradores, foram presentes apenas as avaliações dos funcionários que prestaram no mínimo seis meses de trabalho efetivo, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento e concordado com a avaliação de desempenho dos colaboradores da Termalitur, de acordo com o documento que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3341/21 – PROTOCOLO DE PARCERIA COM A AFTEBI:** Tendo em vista estabelecer uma parceria entre a AFTEBI – Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior, na promoção do Curso de Especialização Tecnológica de Animação em Turismo de Saúde e Bem-estar, foi presente o protocolo de parceria, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento e concordado com o teor do referido protocolo, procedendo à respetiva assinatura. -----

Empresa: Termalitur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A.

Morada: Praça Dr. António José de Almeida

Código Postal: 3660-692 Várzea SPS

N.I.P.C. e matricula C.R.C.: 506 817 997

Cap. Social 4.559,379€

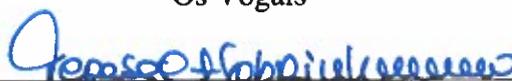
-----ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:-----

----- Fim da reunião, quando eram 12 horas e 30 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 e por mim Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais, Assistente Administrativa, que a elaborei. -----

O Presidente do Conselho de Administração



Os Vogais



A Assistente Administrativa

