

ATA N.º 394/21 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião ordinária da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração no dia 07 de maio do ano de dois mil e vinte e um. -----

----- Ao sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, reuniu ordinariamente 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 15horas, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3355/21 – EMPRÉSTIMOS:** Presente o mapa resumo dos empréstimos com os valores em dívida à data de 03.05.2021, apresentado pela Diretora dos Serviços Administrativos e Financeiros Drª Carla, o Conselho de Administração tomou conhecimento do mesmo. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3356/21 – MAPAS DE TESOURARIA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento dos mapas de tesouraria apresentados num total de 8 folhas, que se dispensam de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. ---

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3357/21 – ANÁLISE FINANCEIRA 1.º TRIMESTRE:** Presente a análise financeira à data de 31 de março de 2021, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, o Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento mesma. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3358/21 – ALUGUER DE CHILLER:** Tendo em consideração a necessidade de refrigeração do Balneário D. Afonso Henriques, uma vez que o chiller se encontra avariado, foi presente o orçamento n.º 20210316 A da VISMEC para aluguer de equipamento, de acordo com a informação interna do Serviço de Compras, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, tendo o Conselho de Administração deliberado, por unanimidade, concordar com o orçamento para aluguer de Chiller Daikin, modelo EWAT 260 B – SLA2, pelo valor de 3.850,00€ na 1ª semana, incluindo transporte de ida e volta, ligações hidráulicas e elétrica e de 825€ / semanal na segunda semana e seguintes. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3359/21 – PROPOSTA BLUE SITE – ANTENA DE TELECOMUNICAÇÕES:** Presente uma proposta de investimento feita pela Blue Sites, relativamente ao contrato de arrendamento da antena Vodafone, para uma cedência da posição contratual, por um período de 25 anos, de acordo com a proposta que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, não ver interesse na mesma. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3360/21 – CONCURSO PARA LOCAÇÃO DE QUIOSQUE DAS TERMAS:** O Conselho de Administração da Termalitur, E.M.S.A. deliberou, por unanimidade, abrir concurso para locação do quiosque das Termas para comércio de cafetaria e pastelaria, bem como à divulgação e comercialização de produtos endógenos regionais, pelo período de 6 meses, pelo valor base de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) mensais, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme consta no caderno de encargos e programa de concurso, que se dispensam de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata. Mais deliberou nomear o seguinte júri de concurso: Presidente – Dr. Victor Jorge Paiva Leal; Vogais: Eng. Marco Filipe Colaço Pinto e Drª Carla Sofia dos Santos Campos. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3361/21 – CONCURSO PARA LOCAÇÃO DE QUIOSQUE DO GERÓS:** O Conselho de Administração da Termalitur, E.M.S.A.

Empresa: Termalistor - 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€

deliberou, por unanimidade, abrir concurso para locação do quiosque do Gerós para comércio de produtos de cariz alimentar e bebidas, pelo período de 3 meses, pelo valor base de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) mensais, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme consta no caderno de encargos e programa de concurso, que se dispensam de ser transcritos ficando a constituir o ANEXO VI da presente ata. Mais deliberou nomear o seguinte júri de concurso: Presidente – Dr. Victor Jorge Paiva Leal; Vogais: Eng. Marco Filipe Colaço Pinto e Drª Ana Isabel Santos Tavares Jorge. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3362/21 – APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO / OBRA “PROMOÇÃO DA ENERGIA GEOTÉRMICA NAS TERMAS DE S. PEDRO DO SUL:** Tendo em consideração o pedido enviado à Câmara Municipal a solicitar apoio técnico para acompanhamento da execução do projeto/obra “Promoção da Energia Geotérmica nas Termas de S. Pedro do Sul”, o Conselho de Administração tomou conhecimento e concordou com a designação do Eng. José Niel Rodrigues Simões, para o efeito. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3363/21 – LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO:** Presente a informação interna dos Serviços de Recursos Humanos a informar que Rui Filipe Lopes Alves e Maria de Lurdes Gomes Batista Ferreira se encontram com licença sem vencimento até 20/06/2021 e 14/11/2021 respetivamente, o Conselho de Administração tomou conhecimento e ratificou o despacho do Dr. Victor Leal, devendo os Serviços de Recursos Humanos informar os requerentes um mês antes, que deverão apresentar-se ao serviço na data do termo, caso contrário será cessado o contrato de trabalho. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3364/21 – IDADE DA REFORMA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos Serviços de Recursos Humanos relativamente às funcionárias que durante o ano de 2021 e 2022 se prevê atinjam a idade da reforma, nomeadamente: Maria Augusta Coelho Cardoso Pereira a 23/09/2021, Arminda Cristina Costa Figueiredo a 30/10/2021, Rosa Maria de Jesus Almeida a 20/12/2021, Maria de Lurdes Figueiredo Pereira Páscoa a 09/01/2022 e Maria Alice Pereira Cardoso Hubert a 24/06/2022. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3365/21 – PLANO DE CONTINGÊNCIA SARS-COV-2 – COVID_19:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e concordou com o Plano de Contingência SARS-CoV-2 Covid_19 – edição 05, a aplicar nas Termas de S. Pedro do Sul e que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o ANEXO VII da presente ata, tendo em vista antecipar e gerir o impacto de uma pandemia por Coronavírus nos colaboradores, utentes e no negócio das Termas adaptando este plano à situação epidemiológica em vigor. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3366/21 – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL DA BEIRA INTERIOR - AFTEBI:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e ratificou o protocolo celebrado com a Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior - AFTEBI, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o ANEXO VIII da presente ata, tendo por objetivo estabelecer as formas de cooperação entre esta Associação e a Termalistor, visando a organização e a implementação da formação relativa ao Curso de Especialização Tecnológica de “Animação em Turismo de Saúde e Bem-Estar”. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3367/21 – ACORDO EHTTA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e concordou com o acordo celebrado com a European Thermal Towns Association – EHTTA, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o ANEXO IX da presente ata, no âmbito da realização da Assembleia Geral da EHTTA a decorrer nas Termas de S. Pedro do Sul, de 12 a 14 de maio de 2021. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3368/21 – SOLICITAÇÃO DE DESCONTO PARA ASSOCIADOS DO SINDICATO INDEPENDENTE DE TODOS OS ENFERMEIROS UNIDOS DO CONTINENTE E ILHAS:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do pedido de desconto apresentado pelo Sindicato Independente de Todos os

ATAS

Enfermeiros Unidos do Continente e Ilhas e deliberou, por unanimidade, não ver interesse na celebração de protocolo. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3369/21 – CAMPANHA DE PUBLICIDADE:** O Conselho de Administração tomou conhecimento das propostas recebidas para campanha publicitária nas rádios RR, RFM e Rádio Comercial, dispensando-se estas de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO X** da presente ata, tendo o Conselho de Administração deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta nº 21050017 (1) da Genius y Meios para campanha publicitária das Termas de S. Pedro do Sul na RFM pelo valor de 5.451,50€ (cinco mil quatrocentos e cinquenta e um euros e cinquenta cêntimos) acrescido de 4% de custos de difusão e IVA à taxa legal em vigor. -----

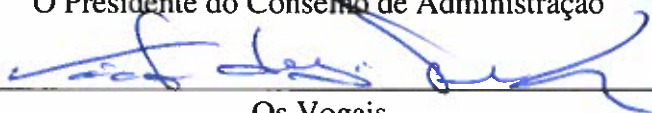
----- **DELIBERAÇÃO Nº 3370/21 – REBRANDING MARCA TERMAS DE S. PEDRO DO SUL:** Tendo em vista o desenvolvimento estratégico e gráfico das marcas Termas de S. Pedro do Sul e AQVA, foi presente o orçamento nº EST-000269 da Funnyhow, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO XI** da presente ata, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com a referida proposta de rebranding, no montante de 44.218,50€ (quarenta e quatro mil duzentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA á taxa legal em vigor. Estes valores não incluem sessões fotográficas, provas de cor, artes-finais, 3D, pós-graduação, filmes, produção e programação. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3371/21 – PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO LIVRO HIDROLOGIA MÉDICA DA AUTORIA DO PROF. FREDERICO JOSÉ TEIXEIRA:** Presente uma proposta apresentada pela LIDEL – Edições Técnicas, Lda. para fornecimento da obra intitulada Hidrologia Médica, da autoria do Prof. Frederico José Teixeira, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com a aquisição de 100 unidades pelo preço unitário de 23,11€ (vinte e três euros e onze cêntimos) acrescido de IVA á taxa legal em vigor, de acordo com a proposta que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO XII** da presente ata. -----

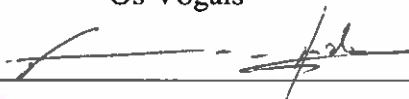
----- **DELIBERAÇÃO Nº 3372/21 – BOLSA DE VIAGENS LISBOA:** Presente uma proposta de participação na Bolsa de Viagens de Lisboa, a decorrer de 4 a 6 de junho na Feira Internacional de Lisboa, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, participar em conjunto com as unidades hoteleiras locais aderentes, assumindo o custo de 8.419,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----

----- **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
----- Finda a reunião, quando eram 16horas e 30minutos 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

