

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 matrícula C.R.C.: 506 817 997

Cap. Social 4.559,379€

ATA N.º 408/22 – 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 25 de março do ano de dois mil e vinte e dois. -----

----- Ao vigésimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu ordinariamente, o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Dr. Victor Jorge Paiva Leal, com a presença do Vogal Sr. Dr. Fernando Varanda Aido. A Srª Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho não pode comparecer à reunião por motivos profissionais. -----

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

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3487/22 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de 13 páginas, dispensando-se estas de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3488/22 – PROPOSTA DE CRÉDITO AO INVESTIMENTO – EMPRESAS:** Na sequência do pedido de crédito ao investimento – empresas, solicitado à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro e Lafões, C.R.L. a 22 de fevereiro de 2022, o Conselho de Administração tomou conhecimento da comunicação recebida referente ao indeferimento do pedido de crédito que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3489/22 – RELATÓRIO DE RECURSOS HUMANOS 2021:** Foi presente o Relatório de Recursos Humanos referente ao ano de 2021, tendo o Conselho de Administração da Termalitur, E.M.S.A tomado conhecimento do mesmo, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3490/22 – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e concordou com a rescisão de contrato de trabalho apresentado pela trabalhadora Maria de Fátima Conceição Rodrigues dos Santos, deixando de prestar serviços na empresa a partir de 30 de abril de 2022, remetendo ao conhecimento dos Recursos Humanos e dispensando o aviso prévio. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3491/22 – LISTA PARA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO INTERNO DE COSTUREIRA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a lista final de classificação / ordenação final da candidata ao concurso interno para a categoria de costureira, dispensando-se esta de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, remetendo o mesmo ao Serviço de Recursos Humanos para os devidos efeitos. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3492/22 – LISTA PARA HOMOLOGAÇÃO DA OFERTA DE EMPREGO 2021:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da lista final de classificação / ordenação final dos candidatos à oferta de emprego 2021 nas categorias de Operador de Hidrobalneoterapia, Auxiliar de Serviços Gerais, Rececionista e Caixa, dispensando-se esta de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata. -----

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

----- Finda a 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. -----

ATAS

O Presidente do Conselho de Administração



O Vogal



A Assistente Administrativa

Ana Maria Rodrigues Gomes e Aires