

Empresa: Termalístur - 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 409/22 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião extraordinária 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 30 de março do ano de dois mil e vinte e dois. -----

----- Ao trigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu extraordinariamente, 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. -----

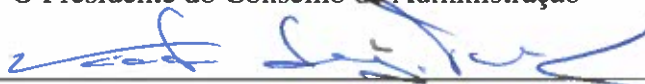
-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 17horas, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3493/22 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2021:** O Conselho de Administração da Termalístur, E.M., S.A. tomou conhecimento do Relatório de Gestão e Contas 2021, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata, e deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Assembleia Geral para aprovação, nos termos legais e estatutários. -----

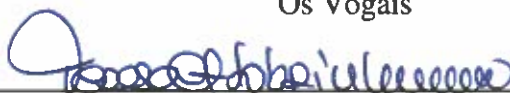
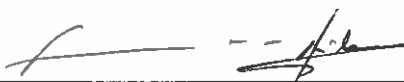
-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----

----- Finda a reunião, quando eram 18horas, 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

Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais