

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

Morada: **Praça Dr. António José de Almeida**

C.R.C.: **S. Pedro do Sul**

n.º **506817997**

Cap. Social **4.559.379,00€**

3660-692 Várzea SPS

N.I.P.C.: **506 817 997**

ATA N.º 418/22 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião ordinária da empresa *TERMALÍSTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 14 de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. -----

----- Ao décimo quarto dia do mês de setembro 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 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 14 horas, passando o Conselho de Administração da *TERMALÍSTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3539/22 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de duas páginas, dispensando-se estas de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3540/22 – RELATÓRIO DO FISCAL ÚNICO SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA DO 1.º SEMESTRE DE 2022:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento do Relatório do Fiscal Único Drª Margarida Carragoso sobre a informação financeira do 1.º semestre de 2022, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3541/22 – PACOTES TERMAS SEMPRE 2022:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento e concordou com a proposta de pacotes de tratamentos para grupos (termalismo terapêutico) para o mês de novembro de 2022, com a possibilidade de comprar o pacote na totalidade (para quem não veio este ano – 1ª época) ou apenas os tratamentos, para quem comprou o pacote inicial (2ª época), de acordo com o quadro que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3542/22 – PROGRAMA TRANSFORMAR TURISMO – LINHA TERRITÓRIOS INTELIGENTES:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento do Relatório de Aprovação do Turismo de Portugal, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, relativo ao Projeto n.º P014022 Capital Termal Inteligente, Medida: Programa Transformar o Turismo – Linha de Territórios Inteligentes, com um investimento elegível de 149.222,00€ e um incentivo não reembolsável de 104.455,40€. -----

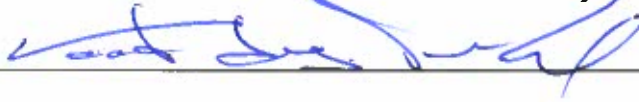
----- **DELIBERAÇÃO N.º 3543/22 – PEDIDO DE REEMBOLSO DOS UTENTES JORGE ROSÁRIO E CATARINA ANTUNES:** Presente um pedido apresentado pelos utentes Jorge Rosário e Catarina Antunes para o reembolso de tratamentos comprados em junho de 2021 e não efetuados até à presente data, por motivos de saúde, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade concordar com o reembolso dos tratamentos não realizados, remetendo o assunto para os serviços de tesouraria para os devidos efeitos. -----

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

----- Finda a reunião, quando eram 15 horas, 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 Carla Sofia dos Santos Campos, Diretora dos Serviços Administrativos e Financeiros, que a elaborei. -----

ATAS

O Presidente do Conselho de Administração



Os Vogais





A Diretora dos Serviços Administrativos e Financeiros

