



ASSEMBLEIA-GERAL DA TERMALISTUR E.M., S.A.

ATA Nº 56/2022

----- Ata da reunião da Assembleia Geral da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 21 de novembro de dois mil e vinte dois. -----

----- Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniu a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A., por requerimento do Conselho de Administração, presidida pelo Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço e com a presença da secretária Dr<sup>a</sup> Carla Sofia dos Santos Campos. -----

----- Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 14 horas, passando a Assembleia Geral da Termalitur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A. a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 100/22 – PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2023:** De acordo com o disposto no art.º 14º, nºs 3 do Pacto Social, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. tomou conhecimento e aprovou o Plano de Atividades e Orçamento da Termalitur para o ano de 2023, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 101/22 – VENCIMENTO DE CONTA CAUCIONADA:** A Assembleia Geral da Termalitur tomou conhecimento e concordou com a renovação, por parte da Termalitur, da conta caucionada contraída junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro e Lafões, no valor de 200.000,00€ (duzentos mil euros) pelo prazo de 6 meses. -----

----- 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. -----

(Pedro Miguel Mouro Lourenço)

(Carla Sofia dos Santos Campos)