

ATAS

ATA N.º 424/23 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião extraordinária da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 13 de janeiro do ano de dois mil e vinte e três. -----

----- Ao décimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniu extraordinariamente, 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 9 horas, 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 3592/23 – APROVAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS 2023:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e concordou com a proposta de preços para os serviços em comercialização, nomeadamente tratamentos termais e aparelhos, bem-estar termal, merchandising e dermocosmética, de acordo com a informação que se dispensa de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. Mais deliberou remeter as referidas tabelas à Assembleia Geral para homologação. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3593/23 – RECLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL:** Após análise do currículo e cadastro dos funcionários abaixo mencionados, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, o Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. deliberou, por unanimidade, aprovar a reclassificação dos colaboradores: Carlos Alberto Pereira de Sousa, de Auxiliar de Balneoterapia para Assistente Administrativo, tendo em consideração que exerce estas funções há vários anos; Marlene Isabel Almeida Marques, de Caixa para Técnica Superior de Comunicação e Relações Públicas, uma vez que exerce funções de direção e chefia há algum tempo; Maria Celeste Soares Ribeiro e Nuno Pedro Sousa Oliveira Neves, de Rececionista para Caixa, uma vez que vêm desenvolvendo esta função há vários anos. Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Geral para conhecimento. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3594/23 – TABELA SALARIAL:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento e aprovou como nova tabela salarial da empresa, a Tabela Remuneratória Única da Função Pública, com a criação de um escalão intermédio de 785€, com efeitos a 01 de janeiro de 2023 e que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata. Mais deliberou remeter a referida tabela à Assembleia Geral para homologação. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3595/23 – POSICIONAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA EMPRESA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, o novo posicionamento de todos os funcionários do quadro da empresa, com efeitos a 01 de janeiro de 2023, de acordo com o mapa exemplificativo, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata. Mais deliberou remeter o referido mapa à Assembleia Geral para conhecimento. -

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3596/23 – CADUCIDADE DAS COMISSÕES DE SERVIÇO:** Verificando-se a caducidade dos acordos de prestação de trabalho em regime de comissão de serviço, de Ana Isabel dos Santos Tavares Jorge – Diretora dos Serviços Operacionais; Carla Sofia dos Santos Campos - Diretora dos Serviços Administrativos e Financeiros; Marco Filipe Colaço Pinto – Diretor de Serviços de Informática, Comunicação e Marketing; Vítor Manuel Carreira de Oliveira – Tesoureiro e Pedro Alexandre Pereira Rodrigues – Coordenador dos Serviços de Manutenção, de acordo com a informação que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata, o Conselho de Administração da Termalistur, E.M.S.A. deliberou, por unanimidade, fazer novos acordos de

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

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

3660-692 Várzea SPS

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

n.º **506817997**

Cap. Social **4.559.379,00€**

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

prestação de trabalho em comissão de serviço, por um período de três anos, passando os Diretores de Serviço a ganhar o valor correspondente ao índice 28 da Tabela Salarial em vigor na empresa, o Tesoureiro ao índice 10 e o Coordenador da Manutenção ao índice 12 da referida tabela. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3597/23 – MAPA DE CHEFIAS:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou o mapa de chefias e comissões de serviço respetivas, com efeitos a 01.01.2023, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3598/23 – POLITICAS SOCIAIS DA EMPRESA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a proposta plano de benefícios a integrar na Política Social da Termalitur, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata, tendo em vista o equilíbrio entre os seus objetivos comerciais e de criação de valor e o respeito pelos seus clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros, tendo como objetivo o reconhecimento interno pelos seus, assim como externamente e no mercado como empresa. Mais deliberou remeter a referida proposta à Assembleia Geral para conhecimento. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3599/23 – PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO:** Presente um pedido de prolongamento de licença sem remuneração apresentado pelo colaborador Pedro Miguel de Barros Vieira, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata, o Conselho de Administração tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, concordar com o prolongamento da licença até 31 de dezembro de 2023. -----

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


----- **F**inda a reunião, quando eram 10horas 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

