

# ATAS

## ATA N.º 425/23 – 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 02 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três. -----

----- Ao segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 12horas, 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 3600/23 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de doze páginas, dispensando-se estes de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3601/23 – PEDIDO DE PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento e concordou com a comunicação enviada à Caixa Geral de Depósitos e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro e Lafões, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, solicitando uma proposta para empréstimo a curto prazo (30 dias) no montante de 110.000,00€ (cento e dez mil euros), para liquidação do contrato de Locação Financeira celebrado com o Banco Santander Totta, referente ao imóvel designado “Gerós”. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3602/23 – CÁLCULO DO PRO-RATA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento dos mapas relativos ao cálculo do Pro-Rata referente ao ano de 2022, elaborados pelo Serviço de Contabilidade e que se dispensam de ser transcritos, ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3603/23 - RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES INTERCALAR - 2022:** Foi presente o Relatório de Recomendações Intercalar – 2022 apresentado pela Revisora Oficial de Contas Drª Margarida Carragoso, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento do mesmo e deliberado, por unanimidade, remetê-lo à Diretora Financeira para opinar.-----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3604/23 – PACOTES TERMAS SEMPRE 2023:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a proposta de regulamento e preços para os grupos “Termas Sempre” 2023, que se dispensam de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata. Estes pacotes irão decorrer de 01 de março a 31 de maio (com exclusão das férias da Páscoa) e foram formulados para 7 e 14 dias, tendo como base a execução de 3 ou 6 técnicas termais diárias, não incluindo as técnicas de hidromassagem manual e bertholaix. Aos beneficiários dos pacotes será aplicado um desconto de 10% sobre o PVP dos tratamentos não incluídos. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3605/23 – CONCURSO INTERNO PARA COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO:** Na sequência do concurso interno para Coordenador dos Serviços de Medicina Física e de Reabilitação, foram presentes os resultados dos critérios de apreciação dos candidatos ao concurso, dispensando-se estes de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata, tendo o Conselho de Administração, após análise dos mesmos deliberado, por unanimidade, atribuir a categoria de Coordenador de Serviço ao candidato Maurício Matos Calçada, assegurando este as funções do Chefe de Serviço, na ausência, falta ou impedimento

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

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

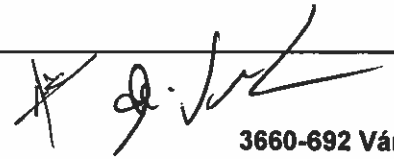
C.R.C.: **S. Pedro do Sul**

n.º **506817997**

Cap. Social **4.559.379,00€**

**3660-692 Várzea SPS**

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



do titular. Mais deliberou que a candidata Helena Alexandra Gomes da Cruz assumirá as funções de Chefe de Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, usufruindo de isenção de horário. Estas alterações produzirão efeito a partir do próximo dia 01 de março, das quais será dado conhecimento aos Serviços de Recursos Humanos para os devidos efeitos. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3606/23 – CONCURSO INTERNO PARA RESPONSÁVEL DA ANIMAÇÃO:** Na sequência da abertura de concurso interno para Responsável da Animação, foi presente uma informação interna dos Serviços de Recursos Humanos a informar a inexistência de candidatos a este concurso, tomando disso conhecimento o Conselho de Administração. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3607/23 – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 3596/23:** Por lapso na deliberação nº 3607/23 onde se lê “... *Coordenador dos Serviços de Manutenção...*”, deve ler-se Chefe de Serviço da Manutenção. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3608/23 – CAIXA MULTIBANCO DO BALNEÁRIO D. AFONSO HENRIQUES:** Presente uma comunicação do Novobanco, que se dispensa de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata, relativamente às condições de manutenção / alteração da Caixa Multibanco existente no Balneário D. Afonso Henriques, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, solicitar propostas aos bancos: Novobanco, SA, Banco Português de Investimento, SA, Caixa Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro e Lafões, Banco Santander Totta SA e Caixa Geral Depósitos, SA, no sentido de verificar o interesse e as condições propostas para colocação de uma Caixa Multibanco mais moderna e de acesso mais fácil a todos os termalistas e turistas que visitam as Termas de S. Pedro do Sul. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3609/23 – PEDIDO DE APOIO PARA AS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE:** Presente um pedido de apoio, apresentado pelo Grupo de Jovens de São Pedro do Sul, para as Jornadas Mundiais da Juventude a decorrer de 1 a 6 de agosto de 2023 em Lisboa, de acordo com o email que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, oferecer três sabonetes e três vouchers de circuito termal para as rifas e autorizar a visita guiada para o grupo, em data a combinar com os nossos serviços. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3610/23 – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO 22TH GENTLE TEACHING INTERNATIONAL CONFERENCE APRESENTADO PELA ASSOL:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do pedido de apoio apresentado pela ASSOL, para a realização do 22th Gentle Teaching International Conference, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IX** da presente ata e deliberou, por unanimidade não poder satisfazer o pedido. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3611/23 – PEDIDO DE APOIO PARA O INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND WELL-BEING INTERVENTION:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do pedido de apoio apresentado pelo Instituto Piaget de Viseu, para o III Congresso Internacional “Intervenção em Saúde e Bem-estar, a decorrer de 25 a 27 de maio de 2023, de acordo com o email que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO X** da presente ata e deliberou, por unanimidade não poder satisfazer o pedido. -----

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

----- **Finda a reunião, quando eram 13horas 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.** -----

# ATAS

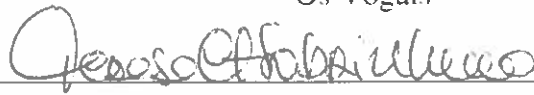
---

O Presidente do Conselho de Administração



---

Os Vogais

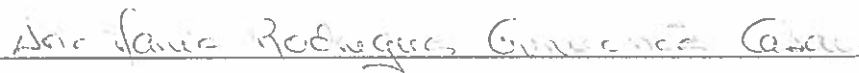


---



---

A Assistente Administrativa



---