

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 427/23 – 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 21 de março do ano de dois mil e vinte e três. -----

----- Ao décimo primeiro dia do mês de março 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 11 horas, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3620/23 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS AO CONTRATO FACTORING Nº 100141636:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração ao Contrato de Factoring nº 100141636, celebrado com a Caixa Geral de Depósitos, de acordo com a Declaração de Aceitação que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata, passando a renovação do contrato para 11 meses, em substituição dos 6 meses inicialmente acordados. Verificando-se o termo do período atual em 13.02.2024, findo esse período, o contrato manter-se-á em vigor por um período subsequente de 11 meses. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3621/23 – ATRIBUIÇÃO DE PODERES:** O Conselho de Administração da Termalístur, E.M., S.A. deliberou, por unanimidade, atribuir poderes ao Dr. Victor Leal para assinar todos os documentos inerentes à candidatura às Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, AVISO Nº 01/C05-i01/2021 PRR, da Requalificação do Balneário Rainha Dª Amélia (candidatura conjunta promovida pelo NEST – Centro de Inovação Turística do Turismo de Portugal). -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3622/23 – PACOTES TRATAMENTOS JUNIOR:** Tendo em consideração o aproximar das férias da Páscoa e com elas o aumento do número de crianças que frequentam a estância termal, foi presente uma proposta da Drª Ana Jorge, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, para a criação de um pacote de tratamentos às vias respiratórias, para crianças até aos dezasseis anos de idade no valor de 117€, tendo o Conselho de Administração concordado com a proposta. O pacote inclui consulta médica, inscrição tratamentos, 7 dias de tratamento com três tratamentos diários (de acordo com a prescrição do médico) e ainda a oferta de um peluche pequeno “Afonsinho” ou “Amelinha”. Mais deliberou, o Conselho de Administração, aprovar as despesas previstas no valor de 300€, correspondentes às atividades lúdicas do programa de animação infantil. -----

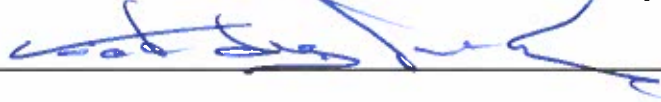
----- **DELIBERAÇÃO Nº 3623/23 – NOVO DIRETOR CLÍNICO:** Após longa ponderação interna entre a Administração da Termalístur e o atual Diretor Clínico, Dr. António Manuel de Sousa Gomes, este solicitou a sua dispensa das funções de direção clínica. Assim, deliberou o Conselho de Administração da Termalístur, em estrita articulação com o sócio, contratar o Dr. Nelson Ferreira Albuquerque como futuro diretor clínico da estância termal de S. Pedro do Sul, que acumulará as funções de Diretor Clínico da Balneoterapia e da Fisioterapia, a partir de 01/04/2023. -----

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:


----- Ffinda a reunião, quando eram 12 horas e 30 minutos, 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

