

Empresa: **Termalistur - 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 428/23 – 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 30 de março do ano de dois mil e vinte e três. -----

----- Ao trigésimo 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 N.º 3624/23 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2022:** O Conselho de Administração da Termalistur, E.M., S.A. tomou conhecimento do Relatório de Gestão e Contas 2022, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata, e deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Assembleia Geral para aprovação, nos termos legais e estatutários. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3625/23 – RELATÓRIO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNO SOCIETÁRIO:** Presente o Relatório de Boas Práticas de Governo Societário da empresa Termalistur, E.M.S.A. referente ao ano 2022, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Assembleia Geral para aprovação, nos termos legais e estatutários. -

-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
----- Finda a reunião, quando eram 12 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 Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais, Assistente Administrativa, que a elaborei. -----

O Presidente do Conselho de Administração



Os Vogais





A Assistente Administrativa

