

TERMAS SÃO PEDRO DO SUL

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

ATA Nº 60/2023

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

----- Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e três, reuniu extraordinariamente 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^a Carla Sofia dos Santos Campos. -----

----- Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 17horas e 30minutos, passando a Assembleia Geral da Termalitur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A. a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 111/23 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS AO CONTRATO FACTORING Nº 100141636:** A Assembleia Geral da Termalitur tomou conhecimento e concordou com a aprovação à 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 11meses, 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 112/23 – PACOTES TRATAMENTOS JUNIOR:** A Assembleia Geral da Termalitur tomou conhecimento e concordou com a proposta da Dr^a 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€, incluindo consulta médica, inscrição, 7 dias de tratamento com três tratamentos diários (de acordo com a prescrição do médico) e ainda a oferta de um peluche pequeno “Afonzinho” ou “Amelinha”. Mais deliberou, concordar com a aprovação por parte do Conselho de Administração, das despesas previstas no valor de 300€, correspondentes às atividades lúdicas do programa de animação infantil. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 113/23 – NOVO DIRETOR CLÍNICO:** A Assembleia Geral tomou conhecimento e concordou com a contratação do Dr. Nelson Ferreira Albuquerque como Diretor Clínico da Estância Termal de São Pedro do Sul, que acumulará as funções de Diretor Clínico da Balneoterapia e da Fisioterapia, a partir de 01 de abril de 2023. -----

----- Finda a reunião, quando eram 18horas 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. -----



(Pedro Miguel Mouro Lourenço)



(Carla Sofia dos Santos Campos)