

TERMAS SÃO PEDRO DO SUL

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

ATA Nº 61/2023

----- Ata da reunião 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 31 de março de dois mil e vinte três. -----

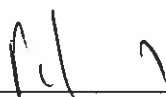
----- Ao trigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e três, reuniu a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A., por requerimento do Conselho de Administração, presidida pelo Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço e com a presença da secretária Dr^a Carla Sofia dos Santos Campos. -----

----- 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 114/23 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2022:** De acordo com o disposto no art.º 14.º, nº 3 do Pacto Social da Termalitur, a Assembleia Geral da Termalitur, tomou conhecimento e aprovou o Relatório de Gestão e Contas 2022 da Termalitur, bem como o Relatório e Parecer do Fiscal Único relativo ao mesmo período, dispensando-se estes de serem transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 115/23 – RELATÓRIO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNO SOCIETÁRIO:** A Assembleia Geral da Termalitur, aprovou o Relatório de Boas Práticas de Governo Societário da empresa Termalitur, E.M.S.A. referente ao ano 2022, de acordo com o documento que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- 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)