

ATAS

ATA N.º 432/23 – 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 junho do ano de dois mil e vinte e três. -----

----- Ao trigésimo dia do mês de junho 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 17horas e 30minutos, 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 3673/23 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de vinte e três páginas, dispensando-se estes de serem transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3674/23 – ANÁLISE FINANCEIRA:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento da análise financeira à data de 31 de maio de 2023, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3675/23 – ANÁLISE FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento da análise financeira relativa aos Serviços de Fisioterapia, datada a 31 de maio de 2023, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3676/23 – VENCIMENTO DE CONTA CAUCIONADA DE TESOURARIA NO VALOR DE 150.000,00€ / RENOVAÇÃO:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos serviços de contabilidade, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, relativa ao vencimento da conta caucionada de tesouraria n.º 51010224126, no valor de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), contraída junto do Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro e Lafões, que vence no dia 13/07/2023, sendo a mesma renovada automaticamente pelo mesmo período. Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Geral para conhecimento e aprovação. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3677/23 – VENCIMENTO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 110.000,00€:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos serviços de contabilidade, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata, relativa ao vencimento do empréstimo no valor de 110.000,00€ (cento e dez mil euros), contraído junto do Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro e Lafões, que vence no dia 13/07/2023, sendo a liquidação de juros e capital efetuada no termo, no valor de 112.181.83€ (cento e doze mil cento e oitenta e um euros e oitenta e três cêntimos). -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3678/23 – ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONCURSO PARA LOCAÇÃO DE QUIOSQUE DO GERÓS NAS TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento e concordou com a ata do júri do concurso para Locação de Quiosque do Gerós nas Termas de São Pedro do Sul, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata, adjudicando assim à proposta concorrente mais

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**

vantajosa, pertencente à Associação Desportiva Academia de Andebol de São Pedro do Sul, pelo valor mensal de 501,00€ (quinhentos e um euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3679/23 – CRONOGRAMA PRODUÇÃO AQVA: CREME DE ROSTO HIDRATANTE + CREME MÃOS + ÁGUA MICELAR:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento do cronograma apresentado pela Drª Liliana Ferreira, referente à produção dos produtos dermocosméticos AQVA: creme de rosto hidratante, creme de mãos e água micelar, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3680/23 – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL – ADDLAP 2030 – CARTA DE ADESÃO:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento e ratificou a participação da Termalístur na adesão à Parceria Grupos de Ação Local GAL- ADDLAP e à respetiva EDL ADDLAP 2030, de acordo com a carta de adesão que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3681/23 – PLATAFORMA DIGITAL DE RECOMENDAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS TERMAIS:** Presente uma proposta para participação no Projeto AquaeVitae – Água Termal Como Fonte de Vida e da disponibilização dos nossos produtos dermocosméticos de base termal no catálogo da Plataforma de Recomendação de Produtos de Cosmética Termal, o Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. deliberou, por unanimidade, solicitar explicações mais detalhadas sobre o referido procedimento. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3682/23 – ALOJAMENTO TRADIÇÕES – PROMOÇÃO TERMAL:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. deliberou, por unanimidade, assumir as despesas de alojamento dos grupos descritos no documento em anexo e que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IX** da presente ata, inseridas nos programas de animação termal do mês de agosto. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3683/23 – PEDIDO DE APOIO PARA TRATAMENTOS TERMAIS:** Na sequência do pedido de apoio apresentado, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IX** da presente ata, o Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento do mesmo e deliberou, por unanimidade, remeter o assunto ao Diretor Clínico para avaliação da situação clínica do utente em causa, para posteriormente tomar uma decisão. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3684/23 – CAMPANHA TELEVISIVA BOA CAMA BOA MESA:** O Conselho de Administração da Termalístur E.M.S.A. tomou conhecimento da proposta apresentada pela Megaprod para a campanha televisiva Boa Cama Boa Mesa, tendo deliberado, por unanimidade, não ver interesse na proposta recebida. -----

----- **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
 ----- Finda a reunião, quando eram 19horas, 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