

ATAS

ATA N.º 433/23 – 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 28 de julho do ano de dois mil e vinte e três. -----

----- Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho 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 3685/23 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de treze páginas, dispensando-se estes de serem transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3686/23 – ANÁLISE FINANCEIRA:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento da análise financeira à data de 30 de junho de 2023, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3687/23 – CONTRATO RENTING:** Tendo em consideração o término do contrato de Renting da viatura 34-ZE-00 afeta à administração, foram pedidas novas propostas, que se dispensam de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, tendo o Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. deliberado, por unanimidade, concordar com o alargamento por mais doze meses do contrato com a Ford Renting, pelo valor mensal de 408.23€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3688/23 – PROPOSTAS OUTDOORS:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento e concordou com a proposta de design, apresentada pelos Serviços de Marketing, para os outdoors localizados na EN16 (entrada e saída das Termas), com a designação “A tua experiência começa agora” para a entrada e “Foi bom enquanto durou. Até breve” na saída das Termas. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3689/23 – ADMISSÃO DE COLABORADORES DESDE 01 DE JUNHO ATÉ À PRESENTE DATA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos Serviços de Recursos Humanos relativa à admissão de colaboradores desde 01 de junho até à presente data, dispensando-se de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3690/23 – DENÚNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO:** Foi presente uma denúncia do contrato de trabalho a termo certo, com o término a 09 de julho de 2023, apresentado pela colaboradora Wendy Sthephany Victor Silva, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento da mesma, remetendo a informação aos Serviços de Recursos Humanos para proceder em conformidade. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3691/23 – DENÚNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO:** Foi presente uma denúncia do contrato de trabalho a termo certo, com o término a 25 de julho de 2023, apresentado pela colaboradora Maria Fernanda da Silva Oliveira, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento da mesma, remetendo a informação aos Serviços de Recursos Humanos para proceder em conformidade.

Empresa: **Termalitur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M, S.A.**Morada: **Praça Dr. António José de Almeida****3660-692 Várzea SPS**C.R.C.: **S. Pedro do Sul**n.º **506817997**Cap. Social **4.559.379,00€**N.I.P.C.: **506 817 997**

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3692/23 – DENÚNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO:** Foi presente uma denúncia do contrato de trabalho a termo certo, com o término a 23 de agosto de 2023, apresentado pelo colaborador Pedro Lucas Morais Cardoso Francisco Lopes, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento da mesma, remetendo a informação aos Serviços de Recursos Humanos para proceder em conformidade. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3693/23 – NECESSIDADE DE COLABORADORES:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos Serviços de Recursos Humanos, que informa a necessidade de admissão de colaboradores, tendo deliberado, por unanimidade, concordar com a abertura de concurso para oferta de emprego, devendo as candidaturas decorrer entre os dias 01 e 08 de agosto de 2023. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3694/23 – CRONOGRAMA PRODUÇÃO DERMOCOSMÉTICA:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento do cronograma apresentado pela Drª Ana Jorge, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata, referente aos prazos previstos para receção dos produtos de dermocosmética previstos para produção, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento da produção em curso e solicitar à Drª Ana Jorge / Drª Liliana, estimativas totais de custo de produção da Base Lavante, Vaporizador Água Termal (200ml), Stick Hidratante e Creme Antirrugos. -----

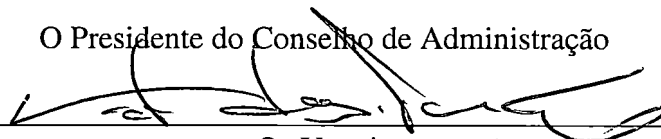
----- **DELIBERAÇÃO Nº 3695/23 – ADITAMENTO AO CONTRATO – PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA GEOTÉRMICA – ECO TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL:** Na sequência do pedido de prorrogação do prazo de execução do projeto – Promoção da Utilização da Energia Geotérmica – Eco Termas de São Pedro do Sul, enviado ao Fundo Ambiental, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com a prorrogação do contrato de concessão de incentivos até 30 de novembro de 2023, de acordo com o documento que se dispensa de ser transcrito, ficando a constituir o **ANEXO IX** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3696/23 – AQVA SUNSET 2023:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e concordou com a cedência do espaço das piscinas do Gerós, no próximo dia 12/08/2023, para a realização do AQVA SUNSET nas condições descritas no programa que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO X** da presente ata. -----

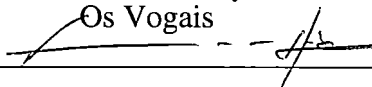
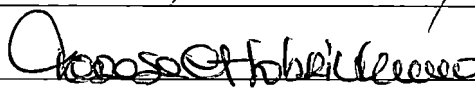
-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:**-----

----- Ffinda 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

Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais