

TERMAS SÃO PEDRO DO SUL

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

ATA Nº 66/2023

----- Ata da reunião ordinária da Assembleia Geral da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 24 de novembro de dois mil e vinte três. -----

----- Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, reuniu ordinariamente a Assembleia Geral da Termalistur, 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. -----

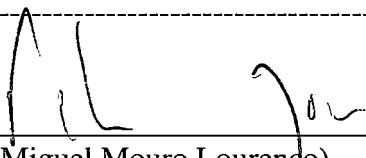
----- Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 17horas e 30minutos, passando a Assembleia Geral da Termalistur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A. a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 123/23 – PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2024:** De acordo com o disposto no art.º 14º, nºs 3 do Pacto Social, a Assembleia Geral da Termalistur, E.M.S.A. tomou conhecimento e aprovou o Plano de Atividades e Orçamento da Termalistur para o ano de 2024, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

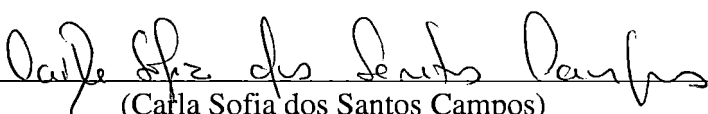
----- **DELIBERAÇÃO Nº 124/23 – TABELAS DE PREÇOS 2024:** A Assembleia Geral da Termalistur tomou conhecimento e aprovou os preços de bens e serviços nas valências de termalismo terapêutico, bem-estar termal, merchandising e dermocosmética, de acordo com a informação que se dispensa de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 125/23 – CONTA CORRENTE ATÉ 350.000€:** A Assembleia Geral da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento das propostas enviadas pelo Banco BPI e pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro e Lafões para empréstimo em conta corrente até 350.000,00€ (trezentos e cinquenta mil euros), e que se dispensam de serem transcritas ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, tendo deliberado, por unanimidade, ratificar a proposta apresentada pela CCAM, uma vez que se propuseram reduzir os spreads associados às operações de crédito nº 51010598778, 56064687325, 56071536888 e 51010224126 até 2,50%, o que representa uma redução de 0.5% nos três primeiros empréstimos e uma redução de 1% no último empréstimo, respetivamente. -----

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