

ATAS

ATA N.º 439/23 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião ordinária da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., SA* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 16 de dezembro do ano de dois mil e vinte e três. -----

----- Ao décimo sexto dia do mês de dezembro 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 da Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 18horas; 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 3762/23 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de 10 páginas, dispensando-se estes de serem transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3763/23 – ANÁLISE FINANCEIRA À DATA DE 30.11.2023:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento da análise financeira à data de 30 de novembro de 2023, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3764/23 – AUDITORIA À TERMALISTUR PELA INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do ofício n.º 2023/4556 referente ao Processo n.º 2023/310/A9/748 da Inspeção Geral de Finanças, no âmbito da Auditoria à Termalitur, dispensando-se este de ser transcrito, ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3765/23 – VENDA DO COMPLEXO DO GERÓS:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do teor do ofício do Município de S. Pedro do Sul, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, datado de 07.12.2023, a manifestar a nova intenção de propor aos Órgãos Municipais competentes a aquisição do Complexo do Gerós, imóvel correspondente ao prédio urbano da União de Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, descrito sob o número 362, e inscrito sob o artigo urbano 846, Lote 1, pelo preço de 655.000,00€. Tomou também conhecimento da informação do Diretor do Departamento de Administração Financeira do Município de São Pedro do Sul, Dr. José Luís Antunes, bem como das duas anteriores avaliações, dispensam-se estas de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata; tomou ainda conhecimento do Parecer do Fiscal Único, Drª Margarida Carragoso, relativo à alienação do Complexo do Gerós ao Município de São Pedro do Sul, e que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata, tendo deliberado, por unanimidade, aguardar as instruções concretas devidas do sócio, quanto à efetivação do negócio em apreço. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3766/23 – RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES – REVISÃO LEGAL DE CONTAS 2023:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Recomendações – Revisão Legal de Contas 2023, apresentado pelo Fiscal Único Drª Margarida Carragoso, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata, no âmbito do exame às Demonstrações Financeiras da Termalitur para o exercício a findar a 31 de dezembro de 2023 e à revisão dos elementos de natureza contabilística e financeira reportados a 30 de junho de 2023 e 31 de outubro de 2023, tendo deliberado, por unanimidade, proceder em conformidade com as recomendações apresentadas. -----

Empresa: **Termalistur - 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 3767/23 – SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE PROJECTO – PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA GEOTÉRMICA – ECO TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL:** Na sequência do pedido de prorrogação de prazo de execução de projeto – Promoção da Utilização da Energia Geotérmica – Eco Termas de S. Pedro do Sul, enviada ao Diretor do Fundo Ambiental, o Conselho de Administração tomou conhecimento da resposta recebida, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata, tendo o Conselho de Administração deliberado, por unanimidade, solicitar reunião ao Fundo Ambiental para expor e descrever a situação no terreno, tendo em vista uma melhor compreensão de todo o processo. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3768/23 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CLIENTE MISTÉRIO:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Avaliação do cliente-mistério, estudo elaborado pela empresa SGS, dispensando-se este de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IX** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3769/23 – CADUCIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO DE BEATRIZ DA FONSECA FRIAS:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos Serviços de Recursos Humanos, relativo à caducidade do contrato de trabalho a termo certo, a 09 de fevereiro de 2024, da trabalhadora Beatriz da Fonseca Frias e à impossibilidade de renovação por limite de renovações, tendo o Conselho de Administração deliberado, por unanimidade, que o mesmo contrato passará para contrato de trabalho por tempo indeterminado, com a categoria profissional de Técnico Superior de Design e Multimédia, com o vencimento correspondente ao índice 11 da tabela salarial. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3770/23 – TABELA SALARIAL:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento e aprovou como nova tabela salarial da empresa, a Tabela Remuneratória Única da Função Pública, com efeitos a 01 de janeiro de 2024 e que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO X** da presente ata. Mais deliberou remeter a referida tabela à Assembleia Geral para homologação. -

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3771/23 – POSICIONAMENTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA EMPRESA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, o novo posicionamento de todos os funcionários do quadro da empresa, com efeitos a 01 de janeiro de 2024, de acordo com o mapa exemplificativo, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO XI** da presente ata. Mais deliberou remeter o referido mapa à Assembleia Geral para conhecimento. -

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3772/23 – VENDAS DERMOCOSMÉTICA DEZEMBRO 2023:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento da informação interna da Drª Carla Campos, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO XII** da presente ata, relativa às vendas de produtos dermocosméticos AQVA no mês de dezembro/23 e dos stock's de dermocosmética à data, em armazém. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3773/23 – TOLERÂNCIAS DE PONTO - NATAL E ANO NOVO:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, conceder tolerância de ponto nos dias 26 de dezembro de 2023 e 02 de janeiro de 2024, sendo que os colaboradores que por motivos de serviço não a possam gozar no dia, ficam com esse direito a gozar mais tarde. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3774/23 – PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL EHTTA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da participação das Termas de S. Pedro do Sul na Assembleia Geral da European Historic Thermal Towns Association (EHTTA), de acordo com o anexo à informação interna da Drª Ana Jorge e que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO XIII** da presente ata. -----

Handwritten signatures and initials:
 NR
 H
 S

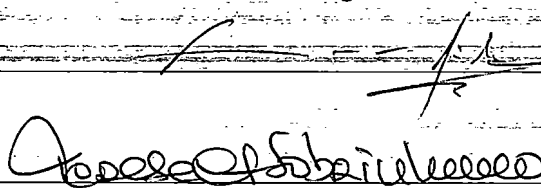
ATAS

-----ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:-----
----- Fim da reunião, quando eram 19horas 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 e por mim Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais, Assistente Administrativa, que a elaborei. -----

O Presidente do Conselho de Administração



Os Vogais



A Assistente Administrativa

