ATA N.º 443/24 – 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 23 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro. ----------

---------- Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 9horas, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., SA.* a tratar dos seguintes assuntos: ----------

----------**DELIBERAÇÃO Nº 3812/24 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de nove páginas, dispensando-se estes de serem transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. ----------

---------- **DELIBERAÇÃO Nº 3813/24 – PACOTES TRATAMENTOS JUNIOR:** Foi presente uma proposta da Drª Ana Jorge, para o programa de Termalismo Júnior a realizar nas férias da Páscoa e em setembro 2024, de acordo com a informação que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, tendo o Conselho de Administração concordado com a proposta, que inclui consulta médica, inscrição tratamentos, 3 tratamentos por dia durante 7 dias (de acordo com a prescrição do médico) e ainda a oferta de um peluche pequeno "Afonsinho" ou "Amelinha". O Conselho de Administração, tomou ainda conhecimento do valor previsto para as atividades lúdicas do programa de animação infantil a realizar durante as férias da Páscoa, no valor até 100€. ----------

---------- **DELIBERAÇÃO Nº 3814/24 – STOCK AQVA EM ARMAZÉM:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do mapa de previsão de datas, para produção das referências AQVA disponíveis, de acordo com o anexo que se dispensa de ser transcrito, ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata. ----------

---------- **DELIBERAÇÃO Nº 3815/24 – AUSÊNCIA POR MOTIVO DE PARENTALIDADE:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da ausência da Chefe de Serviço da Fisioterapia, por motivo de parentalidade, tendo deliberado, por unanimidade, que na sua ausência e impedimentos esta será substituída pelo Coordenador de Serviços Maurício de Matos Calçada, usufruindo este das mesmas regalias auferidas pela Chefe de Serviços, nomeadamente isenção de horário e a correspondente remuneração. --------

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

---------- Finda a reunião, quando eram 10horas e 30 minutos, 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