

ATAS

ATA N.º 450/24 – 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 13 de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. -----

-----Ao décimo terceiro dia do mês de maio 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 Dr^a Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 9h30m, 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 3848/24 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de dez páginas, dispensando-se estes de serem transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3849/24 – ANÁLISE FINANCEIRA DA FISIOTERAPIA À DATA DE 30.04.2024:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento da análise financeira à data de 30 de abril de 2024, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3850/24 – VENCIMENTO DE CONTA CAUCIONADA:** Presente uma informação interna dos Serviços de Contabilidade, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, a informar o vencimento da conta caucionada contraída junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro e Lafões, a 21/05/2024, no valor de 200.000€, sendo o contrato automaticamente renovável por iguais e sucessivos períodos, salvo denúncia ou oposição à renovação, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com a renovação do mesmo, remetendo o assunto à Assembleia Geral para conhecimento e aprovação. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3851/24 – ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA 360º, INTEGRADA NO PROJETO P014022 – CAPITAL TERMAL INTELIGENTE DO PROGRAMA TRANSFORMAR TURISMO – LINHA “TERRITÓRIOS INTELIGENTES”:** Na sequência da deliberação n.º 3845/24 relativa à abertura de procedimento por consulta prévia, para aquisição de serviços para o desenvolvimento de Plataforma 360º, integrada no Projeto P014022 – Capital Termal Inteligente do Programa Transformar Turismo – Linha “Territórios Inteligentes”, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, adjudicar o serviço ao concorrente Binary Scope Solutions, Lda, pelo valor de 41.000.00€ (quarenta e um mil euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a proposta que se anexa, ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata e aprovar a respetiva minuta do contrato. ---

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3852/24 – ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MUPIS INTERATIVOS, SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTEÚDOS, ACESSO REMOTO, APLICAÇÃO E RESPETIVAS LICENÇAS, INTEGRADO NO PROJETO P014022 – CAPITAL TERMAL INTELIGENTE DO PROGRAMA TRANSFORMAR TURISMO – LINHA “TERRITÓRIOS INTELIGENTES”:** Na sequência da deliberação n.º 3846/24 relativa à abertura de procedimento por consulta prévia, para a aquisição de MUPIS Interativos, Software de Gestão de Conteúdos, Acesso Remoto, Aplicação e respetivas Licenças, integrado no Projeto P014022 – Capital Termal Inteligente do Programa Transformar Turismo – Linha “Territórios Inteligentes”, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, adjudicar o serviço ao concorrente M.S.N.F. Soluções Informáticas, Lda, pelo valor de 43.200.00€ (quarenta e três mil e duzentos euros) acrescido

Empresa: **Termalistur - 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**

de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a proposta que se anexa, ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata e aprovar a respetiva minuta do contrato. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3853/24 – ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA AÇÕES DE FORMAÇÃO DOS COLABORADORES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PARCEIROS E COLABORADORES, INTEGRADO NO PROJETO P014022” – CAPITAL TERMAL INTELIGENTE DO PROGRAMA TRANSFORMAR TURISMO – LINHA “TERRITÓRIOS INTELIGENTES”:** Na sequência da deliberação nº 3847/24 relativa à abertura de procedimento por consulta prévia, para aquisição de serviços para ações de formação dos colaboradores no âmbito do desenvolvimento e implementação do Programa de Capacitação de Parceiros e Colaboradores, integrado no Projeto P014022 – Capital Termal Inteligente do Programa Transformar Turismo – Linha “Territórios Inteligentes”, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, adjudicar o serviço ao concorrente MDAFCI – Formação, Consultoria, Inovação, Lda, pelo valor de 36.946.00€ (trinta e seis mil, novecentos e quarenta e seis euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a proposta que se anexa, ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata e aprovar a respetiva minuta do contrato. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3854/24 – CANDIDATURA INDIVIDUAL DA TERMALISTUR AO PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS 2024 DA ARPT CENTRO DE PORTUGAL:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e ratificou a candidatura individual da Termalistur – Termas de São Pedro do Sul, E.M.S.A., ao Plano de Comercialização e Vendas 2024 da ARPT Centro de Portugal, de acordo com os documentos que se dispensam de ser transcritos, ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata. -----

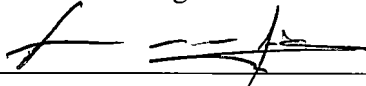
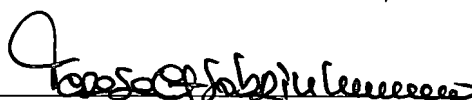
----- **DELIBERAÇÃO Nº 3855/24 – PROJETO THERMECOWAT – ACORDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Programa de Cooperação Europeu Interreg VI-B para conceção de ajuda do FEDER Europe du Sud-ouest, tendo concordado com os termos propostos no Acordo de Conceção de Auxílio, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata. -----

-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
 ----- Fim da reunião, quando eram 10horas 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

