

ATA N.º 455/24 – 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 26 de julho do ano de dois mil e vinte e quatro. -----

-----Ao vigésimo sexto dia do mês de julho 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 15h, 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 3895/24 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de doze páginas, dispensando-se estes de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3896/24 – KPI'S 2º TRIMESTRE 2024:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do mapa dos KPI'S referentes ao 2º trimestre de 2024, dispensando-se este de ser transcrito, ficando este a constituir o **ANEXO II** da presente ata. ---

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3897/24 – CONTRATO DE RENTING:** Presente a informação interna dos serviços de compras, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, relativa ao término do contrato de Renting a 11/09/2024, do veículo com a matrícula 34-ZE-00, o Conselho de Administração tomou conhecimento da mesma, tendo deliberado por unanimidade, solicitar novas propostas. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3898/24 – SALÃO INTERNACIONAL IMOBILIÁRIO, INVESTIMENTO E TURISMO NA SUIÇA:** Tendo em consideração a realização do Salão Internacional do Imobiliário, Investimento e Turismo na Suíça, a decorrer entre os dias 14 e 16 de novembro de 2024, em GENEBRA, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, não participar no evento. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3899/24 – TERMATALIA 2024:** Tendo em consideração a realização da Termatalia 2024, a decorrer de 25 a 28 de setembro de 2024 em Ourense, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aguardar pelo programa definitivo e presença com o Turismo Centro de Portugal. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3900/24 – CALENDARIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE FOLHAS DE CARGA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação dos serviços de compras e armazém, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, com a calendarização para atualização das folhas de carga do Edifício Administrativo, Balneários Termas e Posto de Turismo / Incubadora, prevendo-se essa conclusão até ao dia 31 de outubro de 2024. -----

-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
 ----- Fim da reunião, quando eram 16horas 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. -----

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€**

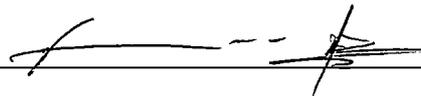
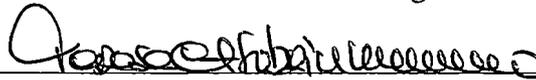
3660-692 Várzea SPS

N.I.P.C.: **506 817 997**

O Presidente do Conselho de Administração



Os Vogais



A Assistente Administrativa

Ana Fania Rodrigues Guimarães Casais