

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****ATA N.º 459/24 – 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 30 de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. -----

-----Ao trigésimo dia do mês de setembro 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 Aído e da Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 17h30m, 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 3922/24 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de treze páginas, dispensando-se estes de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3923/24 – DEDUÇÃO DO IVA - AGENDA 47 DO PRR:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento da comunicação havida entre o IAPMEI e a NEST – Tourism Innovation Center Portugal, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, tendo deliberado por unanimidade, solicitar reunião das partes para esclarecimento cabal. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3924/24 – SOLICITAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO HÍBRIDO PARA A COLABORADORA BEATRIZ FRIAS:** Na sequência do pedido apresentado pelo Diretor de Serviços de Informática, Comunicação e Marketing, Dr. Marco Pinto, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, para permissão de atribuição de regime de trabalho híbrido à colaboradora Beatriz da Fonseca Frias, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, permitindo um ou dois dias por semana, de acordo com as necessidades do serviço e indicações do Diretor da área. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3925/24 – AUSÊNCIAS AO SERVIÇO DEVIDO AOS INCÊNDIOS:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos serviços de Recursos Humanos, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, relativamente às ausências ao serviço motivadas pelos incêndios que devastaram a região, tendo deliberado, por unanimidade, justificar sem perda de remuneração, as faltas dadas por esses funcionários. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3926/24 – REGRESSO DA LICENÇA PARENTAL:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da informação interna dos serviços de Recursos Humanos, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata, relativamente ao regresso da Terapeuta Helena Alexandra Gomes da Cruz e à assunção das suas funções e, deliberou, por unanimidade, atribuir isenção de horário ao Terapeuta Maurício de Matos Calçada enquanto este exercer as funções de Coordenador dos Serviços de Medicina Física e de Reabilitação e à colaboradora Tetiana Shulhun contratar até 30 de novembro de 2024, devido à elevada afluência de utentes na fisioterapia. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3927/24 – ESTATUTO TRABALHADOR ESTUDANTE:** O Conselho de Administração da Termalistur, E.M., S.A. tomou conhecimento do pedido de estatuto trabalhador estudante, apresentado pela colaboradora Ana Filomena Garcêz Viveiros, tendo deliberado, por unanimidade, concordar com o mesmo, remetendo o pedido aos Serviços de Recursos Humanos para os devidos efeitos -----

ATAS

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3928/24 – PROPOSTA COFFRET NATAL 2024:**

Presentes duas propostas dos Diretores de Serviço, que se dispensam de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata, para os Coffret's de Natal 2024, um dos quais composto por creme de corpo e sabonete, pelo PVP de 16€ e outro composto por creme anti-idade hidratante dia 50ml e base lavante 200ml pelo PVP de 37€, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com as propostas. Mais deliberou que na aquisição efetuada por empresas, na compra de 10 coffret's da mesma referência, há oferta de um coffret. -----

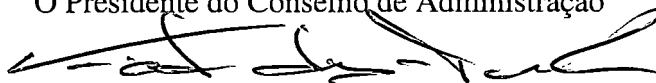
----- **DELIBERAÇÃO Nº 3929/24 – PRODUÇÃO AQVA THERMAL SKINCARE:**

Presente um plano de produção AQVA Thermal Skincare, apresentado pela Dr^a Liliana Gonçalves e que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata, o Conselho de Administração, após análise do mesmo, deliberou, por unanimidade, manifestar intenção de reposição dos seguintes produtos dermocosméticos: Creme Emoliente 300ml, Água Suplementada 150ml, Creme de Rosto 50ml, Creme de Mãos 50ml e Sabonete Esfoliante, tendo em consideração a necessidade de repor as existências em armazém. -----

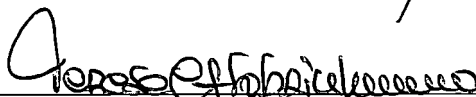
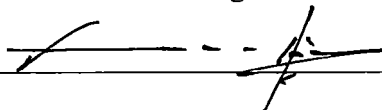
----- **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----

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

Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais