

ATAS

ATA N.º 469/25 – 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 janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco. -----

-----Ao décimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 9h, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3963/25 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de dez páginas, dispensando-se estes de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3964/25 – ANÁLISE FINANCEIRA DA FISIOTERAPIA À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento da análise financeira à data de 31 de dezembro de 2024, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3965/25 – ANÁLISE FINANCEIRA PRELIMINAR À DATA DE 31.12.2024:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento da análise financeira preliminar à data de 31 de dezembro de 2025, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3966/25 – 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 2025 e que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata. Mais deliberou remeter a referida tabela à Assembleia Geral para homologação. -

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3967/25 – FÉRIAS POR GOZAR CORRESPONDENTES AO ANO DE 2024:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento da informação interna TM-I00017 dos Serviços de Recursos Humanos e do plano de gozo das férias não gozadas, dispensando-se estes de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata, tendo deliberado, por unanimidade, propor aos funcionários com mais de 10 dias por gozar, o pagamento das férias até ao limite legal, devendo os Serviços de Recursos Humanos articular nesse sentido. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3968/25 – MÉDIA DE HORAS SEMANAIS:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento da informação interna TM-I00013 dos Serviços de Recursos Humanos relativa ao número médio de horas trabalhado por departamento, tendo deliberado, por unanimidade, solicitar um histórico individual de cada trabalhador. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3969/25 – TABELAS DE PREÇOS DE BEM-ESTAR 2025:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento e concordou com a proposta de preços de bem-estar termal para 2025, de acordo com a informação que se dispensa de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata. Mais deliberou remeter as referidas tabelas de preços à Assembleia Geral para homologação. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3970/25 – TABELAS DE PREÇOS SACOS:** Tendo-se verificado na última encomenda de sacos um aumento significativo no preço, foi proposto

Empresa: **Termalistur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M, S.A.**Morada: **Praça Dr. António José de Almeida**Código Postal: **3660-692 Várzea SPS**N.I.P.C. e matricula C.R.C.: **506 817 997**Cap. Social **4.559.379,00€**

pelos Serviços de Contabilidade, uma atualização no preço de venda ao público, de acordo com a informação que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO VII** da presente ata, tendo o Conselho de Administração concordado com essa proposta, remetendo essa atualização à Assembleia Geral para homologação. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3971/25 – THERMALIES 2025:** O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento da informação interna do Dr. Victor Leal, que se dispensa de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO VIII** da presente ata, tendo deliberado, concordar com a sua participação na Thermalies 2025 – Feira Internacional na área do termalismo, que se realiza em Paris de 23 a 25 de janeiro do corrente, assumindo as despesas inerentes à viagem. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3972/25 – PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRA DE ARTE PÚBLICA NAS TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL:** Presente uma proposta, que se dispensa de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO IX** da presente ata, para produção e instalação de obra de arte nas Termas de São Pedro do Sul, intitulada “The Fountain of Life” que permitirá criar um roteiro de turismo cultural, como parte integrante do circuito pedonal das Termas de São Pedro do Sul, permitindo uma maior divulgação do território e das Termas de São Pedro do Sul, contribuindo para a adesão e mobilização do novos públicos, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, enviar candidatura, ao abrigo do Regime de Autorização de Residência para Atividades de Investimento, ao Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais e articular com a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, o espaço inerente à colocação da mesma. -----

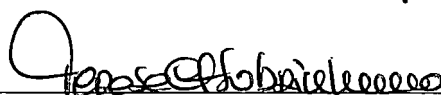
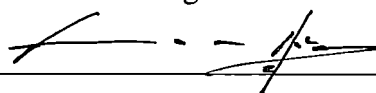
----- **DELIBERAÇÃO Nº 3973/25 – 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ANCIENT THERMALISM 2025:** Tendo em consideração a realização do 4th international congress on ancient thermalism, a decorrer de 26 a 28 de maio de 2025 em Vichy, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, verificar a disponibilidade de algum elemento para participação, caso o mesmo não se verifique ficará a participação sem efeito. -----

----- **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
----- Finda a reunião, quando eram 11h, 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

