

TERMAS SÃO PEDRO DO SUL

ASSEMBLEIA-GERAL DA TERMALISTUR E.M., S.A.

ATA Nº 85/2025

----- Ata da reunião ordinária da Assembleia Geral da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 10 de março de dois mil e vinte cinco. -----

----- Ao décimo dia do mês de março de dois mil e vinte e cinco, reuniu ordinariamente, a Assembleia Geral da Termalistur, E.M.S.A., por requerimento do Conselho de Administração, presidida pelo Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço e com a presença da secretária Carla Sofia dos Santos Campos. -----

----- Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 14h, passando a Assembleia Geral da Termalistur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A. a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 160/25 - RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2024:** De acordo com o disposto no art.º 14.º, nº 3 do Pacto Social da Termalistur, a Assembleia Geral da Termalistur, tomou conhecimento e aprovou o Relatório de Gestão e Contas 2024 da Termalistur, bem como o Relatório e Parecer do Fiscal Único relativo ao mesmo período, dispensando-se estes de serem transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

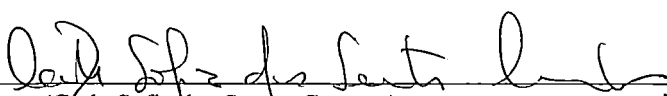
----- **DELIBERAÇÃO Nº 161/25 – RELATÓRIO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNO SOCIETÁRIO:** A Assembleia Geral da Termalistur, aprovou o Relatório de Boas Práticas de Governo Societário da empresa Termalistur, E.M.S.A. referente ao ano 2024, de acordo com o documento que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 162/25 – APRECIÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE ADESÃO À INOV@TERMAS – CENTRO DE INOVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO – TERMALISMO, SAÚDE E BEM-ESTAR E ENCARGO ANUAL PREVISTO:** A Assembleia Geral da Termalistur deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão identificada, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, e respetivo encargo anual, decorrente da adesão à associação INOV@TERMAS, a que respeita a deliberação do Conselho de Administração nº 4027/25. -----

----- Finda a reunião, quando eram 14h30m, 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. -----



(Pedro Miguel Mouro Lourenço)



(Carla Sofia dos Santos Campos)