

ATA N.º 505/26 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião extraordinária da empresa **TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A** realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 27 de março do ano de dois mil e vinte e seis. -----

----- Ao vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, reuniu extraordinariamente, o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Dr. Victor Jorge Paiva Leal, com a presença dos Vogais Sr. Dr. Manuel Luís Mões Capela e Srª Drª Sofia Bernardo das Neves. -----

-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 17h, passando o Conselho de Administração da **TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.** a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 4211/26 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2025:**
O Conselho de Administração da Termalistur, E.M., S.A. tomou conhecimento do Relatório de Gestão e Contas 2025, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata, e deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Assembleia Geral para aprovação, nos termos legais e estatutários. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 4212/26 – RELATÓRIO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNO SOCIETÁRIO:** Presente o Relatório de Boas Práticas de Governo Societário da empresa Termalistur, E.M.S.A. referente ao ano 2025, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Assembleia Geral para aprovação, nos termos legais e estatutários. -

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

----- **F**inda a reunião, quando eram 17h25 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  que a elaborei. -----

O Presidente do Conselho de Administração

Os Vogais

A Assistente Administrativa
