

ATA N.º 512/26 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião extraordinária da empresa **TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A** realizada por videoconferência na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 01 de junho do ano de dois mil e vinte e seis. -----

----- Ao primeiro dia do mês de junho 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 Sr^a Dr^a 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 4240/26: CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE 500.000,00€: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um financiamento sob a forma de Crédito à Atividade – Empresas - Fundo de Maneio, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beira Douro e Lafões, CRL, no valor de €500.000,00 (quinhentos mil euros) a conceder pelo prazo de 9 meses, à taxa de juro variável indexada à EURIBOR a 6 meses, acrescido do spread de 3,850% de acordo com a proposta e carta de aprovação que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata, uma taxa de juro anual nominal (TAN) de 6,304% e uma taxa anual de encargos efetiva (TAE) de 7,219%. Mais foi deliberado, nomear o Dr. Victor Jorge Paiva Leal e Dr^a Sofia Bernardo das Neves para e, podendo estes, em nome e representação da sociedade, assinar tudo o quanto se torne necessário à contratação do financiamento junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beira Douro e Lafões, CRL, nomeadamente, assinar os contratos de crédito e assinar os respetivos pactos de preenchimento. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 4241/26 – TERMALISMO JÚNIOR – VERÃO 2026:** O Conselho de Administração, tomou conhecimento e concordou com o teor da informação interna TM-I00953, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, relativa ao Programa Termalismo Júnior a decorrer entre 30 de agosto e 05 de setembro de 2026, concordando de igual forma com o valor previsto para as atividades lúdicas a realizar no referido período. Mais deliberou remeter as referidas tabelas de preços à Assembleia Geral para aprovação. -----

-----ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:-----

----- Finda a reunião, quando eram 17h30m 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, [REDACTED] que a elaborei.

O Presidente do Conselho de Administração

Os Vogais

A Assistente Administrativa