

Ata n.º 14

Conselho de Administração

AGIT - Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, E.I.M., S.A.

No dia 30 de setembro de 2025, pelas 10H00, na sede da empresa AGIT, E.I.M., S.A., reuniu o Conselho de Administração da AGIT - Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, E.I.M., S.A., estando presentes o Senhor Dr. Emílio Torrão e a Senhora Eng. Ana Bastos, com a seguinte **Ordem de Trabalhos**: -----

1. Informações; -----
2. Horário de funcionamento do estabelecimento – Deliberar e aprovar; -----
3. Aplicação financeira para parte do saldo disponível na conta DO domiciliada na CGD. Deliberar e aprovar. -----
4. Análise da necessidade de completar o software ERP Cegid Evolution Cloud com módulo de Gestão documental. Deliberar e aprovar. -----

À hora anunciada na convocatória foi dado início à reunião, tendo-se verificado da existência de quórum necessário. -----

1. **Informações:** -----
 - a) Foi presente à reunião a informação dos movimentos verificados nos últimos 30 dias na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta data ascende a 519.919,59 €. -----
 - b) Presente na reunião, o técnico superior Delfim Silva informou este CA de que:
 - I. entregou no dia 29.09.2025, pela 16H00, de 7.500 cartões MOVE-C pré-impressos aos SMTUC; -----
 - II. há necessidade de abrir uma caixa de acesso no teto de pladur à entrada da sala do bastidor, para dar passagem ao cabo Vodafone; -----
 - III. se mostra necessário aplicar uma proteção na parte inferior da porta de acesso pela Praça do Comercio, para evitar a infiltração das águas pluviais para a sala; -----

- IV. na sexta-feira passada a empresa Openlimits, SA configurou o acesso à solução informática “ERP Cegid Evolucion Cloud” e ministrou formação à distância com a duração de 2H30; -----
- V. o pacote da solução informática “ERP Evolucion Cloud” adquirida não inclui os módulos de contabilidade, recursos humanos e ativos. -----
- VI. iniciou a fase de criação das tabelas necessárias ao arranque da faturação.

2. Horário de funcionamento do estabelecimento – Deliberar e aprovar; -----

A Senhora Eng. Ana Bastos afirmou que é aconselhável haver uma hora durante os períodos da manhã e da tarde sem atendimento ao público, porquanto não se perspectiva grande afluência daquele às instalações e haver necessidade de concentração e disponibilidade de um tempo por parte do quadro de pessoal da AGIT, EIM, SA para a execução de tarefas administrativas diárias sem perturbação do atendimento ao público. -----

Pelo Senhor Dr. Emílio Torrão foi proposto que se fixasse o seguinte horário de funcionamento do estabelecimento: -----

- período da manhã: 09H00 – 12H00; período da tarde: 14H00 – 17H00. -----

A proposta foi aprovada por unanimidade. -----

3. Aplicação financeira para parte do saldo disponível na conta DO domiciliada na CGD. Deliberar e aprovar. -----

A Senhora Eng. Ana Bastos referiu que o saldo disponível na conta DO domiciliada na CGD e tendo, igualmente, em conta que os acionistas deverão realizar até final do presente ano a parcela de capital social de 307.500,00€, permite pensar numa aplicação financeira de curto prazo e de capital garantido, ainda que a remuneração ofereça valores baixos, sempre é rendimento que se obtêm. -----

O Senhor Dr. Emílio Torrão mostrou-se de acordo, tendo proposto incumbir o técnico superior Delfim Silva de contactar o gestor de conta junto da CGD, no sentido de solicitar proposta para aplicação para 200.000,00 € (duzentos mil euros) nas condições referidas pela Senhora Eng. Ana Bastos. -----

A proposta foi aprovada por unanimidade. -----

4. Análise da necessidade de completar o software ERP Cegid Evolution Cloud, nomeadamente, com módulo de Gestão documental. Deliberar e aprovar. ---

Pelo Senhor Dr. Emílio Torrão foi afirmado ser desejável pensar na implementação de uma solução informática de arquivo e de gestão documental, o que foi, de imediato, corroborado pela Senhora Eng. Ana Bastos. -----

O senhor Presidente do CA, Dr. Emílio Torrão, tendo em conta a informação prestada por este, questionou o técnico superior Delfim Silva se via interesse em adquirir os módulos de contabilidade, recursos humanos e ativos para completar a solução “ERP Gegid Evolucion Cloud” adquirida. -----

O técnico superior afirmou que, se no imediato não é imprescindível, num curto prazo será vantajoso, pois permitirá aproveitar o trabalho e a informação gerada pelos módulos já adquiridos, de forma mais eficiente. -----

Perante a opinião emitida, o Senhor Dr. Emílio Torrão propôs incumbir o técnico superior Delfim Silva de solicitar à empresa Openlimits, SA cotação para a aquisição dos mencionados módulos, encarregando-o, ainda, de pesquisar o mercado das soluções de arquivo e gestão documental quanto às características, âmbito de aplicação e abrangência dos departamentos da empresa e preço. -----

A proposta foi aprovada por unanimidade. -----

O Presidente do Conselho de Administração propôs aos presentes que a ata e as deliberações desta reunião sejam aprovadas em minuta para que tenham eficácia imediata. -----

E não havendo mais nada a tratar, deu por encerrados os trabalhos. -----

De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos presentes. -----

(Emílio Augusto Ferreira Torrão)

(Ana Maria César Bastos Silva)