

Ata n.º 15

Conselho de Administração

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

No dia 07 de outubro de 2025, pelas 9h30, 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. Aplicação em depósito a prazo o montante de 200.000,00 em conta DP domiciliada na CGD – deliberar e aprovar. -----
3. Aquisição de serviços de apoio administrativo e secretariado – em regime de outsourcing – ajuste direto regime geral – Adjudicação. -----
4. Aquisição de dois equipamentos de videoconferência composto por duas Smart TV, dois suportes para parede, dois computadores, dois teclados, dois ratos, dois cabos HDMI 10m e duas WEB cam, para instalação nas salas de reuniões e do Conselho de Administração. Autorização da despesa, aprovação do procedimento – ajuste direto simplificado – e adjudicação. ----

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 no período de 30.09.2025 a 06.10.2025 na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta data ascende a 437.797,36 €. -----
 - b) Presente na reunião, o técnico superior Delfim Silva informou este CA de que:
 - I. contactou via e-mail o gestor de conta junto da CGD, Dr. Luís Paixão, solicitando proposta para aplicação para montante de 200.000,00, de curto prazo, com mobilização sem custos e de capital seguro, tendo este

remetido para as possibilidades que se encontram à disposição no sítio “Homebanking” da CGD. Feita a consulta constata-se que a opção mais vantajosa é a “Depósito a Prazo de 30 dias” que oferece a TANB de 1.25%.

- II. solicitou à empresa Openlimits, SA cotação para os módulos de contabilidade, recursos humanos e ativos para completar a solução “ERP Gegid Evolucion Cloud” adquirida e informação se a Cegid dispõe de software de gestão documental que contemple todos os processos de informação e circuitos documentais da empresa, aguardando, ainda, resposta. -----

2. Aplicação em depósito a prazo o montante de 200.000,00 em conta DP domiciliada na CGD – deliberar e aprovar. -----

Tendo presente a informação reportada a este CA, o Senhor Dr. Emílio Torrão propôs a constituição de Depósito a Prazo no montante de 200.000,00 € (duzentos mil euros), pelo período de 30 dias, com a remuneração de TANB de 1.25%. -----

Referiu, ainda, que tendo em consideração o fato da CDG não proceder à renovação automática da mencionada modalidade de depósito, propôs igualmente que enquanto a CGD oferecer a mesma TANB de 1.25% e a tesouraria da AGIT, EIM, SA assim o aconselhe, se proceda à renovação do depósito agora constituído, nas mesmas condições, dispensando, assim, ulterior deliberação deste CA. -----

Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade. -----

3. Aquisição de serviços de apoio administrativo e secretariado – em regime de outsourcing – ajuste direto regime geral – Adjudicação. -----

Foi presente para deliberação do Conselho de Administração a informação com a referência interna I00043-202510-CA, relativa à adjudicação do procedimento de aquisição de serviços de apoio administrativo e secretariado, em regime de outsourcing. -----

Colocada a proposta a votação, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade, nos termos da informação dos serviços, aprovar o projeto de decisão de adjudicação referente ao procedimento concursal PRC0021/2025 - aquisição do serviço de apoio administrativo e secretariado - à empresa SYNCHRO - Serviços em

Outsourcing, Lda, com o NIF 504136992, pelo montante de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), valor sem IVA incluído, dispensando-se a redução do contrato a escrito, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95.º do Código dos Contratos Públicos, diploma aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação. -----

4. Aquisição de dois equipamentos de videoconferência composto por duas Smart TV, dois suportes para parede, dois computadores, dois teclados, dois ratos, dois cabos HDMI 10m e duas WEB cam, para instalação nas salas de reuniões e do Conselho de Administração. Autorização da despesa, aprovação do procedimento – ajuste direto simplificado – e adjudicação. -----

Foram presentes para deliberação do Conselho de Administração as informações com as referências internas I00044-202510-CA e I00045-202510-CA, para a aquisição de dois equipamentos de videoconferência composto por duas Smart TV, dois suportes para parede, dois computadores, dois teclados, dois ratos, dois cabos HDMI 10m e duas WEB cam, para instalação nas salas de reuniões e do Conselho de Administração, ao abrigo do procedimento de ajuste direto regime simplificado, nos termos do disposto nos artigos 128.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, diploma aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação. -----

Submetida a votação, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade, nos termos da informação dos serviços, aprovar o procedimento de aquisição, adjudicar a aquisição à empresa Ensoorigins, Lda. (NIPC 510603912), e autorizar a despesa no montante de 4.900.69 € (quatro mil, novecentos euros e sessenta e nove cêntimos), valor sem IVA incluído. -----

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. -----



Agência para a Gestão do Sistema Intermodal
da Região de Coimbra, EIM, SA

(Emílio Augusto Ferreira Torrão)

(Ana Maria César Bastos Silva)