

Ata n.º 16

Conselho de Administração

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

No dia 14 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 Presidente Dr. Emílio Torrão, a Senhora Vogal Eng. Ana Bastos e o Técnico Superior Delfim Silva, que secretariou a reunião, com a seguinte **Ordem de Trabalhos**: -----

1. Informações. -----
2. Lista de pagamentos a fornecedores e ao Estado a realizar na semana em curso - 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 no período de 06.10.2025 a 13.10.2025 na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta data ascende a 437.795,38€. -----
- b) O técnico superior Delfim Silva informou este CA de que é necessário providenciar a realização de consulta de Medicina do Trabalho para ele próprio, enquanto único trabalhador do quadro de pessoal. Pela Sra. Eng. Ana Bastos foi dito que iria diligenciar no sentido de procurar uma solução de custo baixo e com a celeridade possível. -----
- c) O Sr. Dr. Emilio Torrão, tendo em vista a uniformização de procedimentos preparatórios para a realização das reuniões do Conselho de Administração, incumbiu o Técnico Superior Delfim Silva de elaborar e propor ao Senhor Presidente, a Ordem de trabalhos, com antecedência de dois dias. Depois de aprovada, o referido Técnico deverá remetê-la para os restantes membros do CA, acompanhada da respetiva convocatória para a reunião e das

informações técnicas justificativas. -----

d) Pelo Sr. Dr. Emilio Torrão foi, ainda, referido que o layout que tem servido para as Informações Internas deverá, no futuro, ser reformulado, adotando-se o formulário que ele próprio já enviou para os serviços. -----

e) O Senhor Presidente afirmou que se mostra necessário pensar na implementação de um software de gestão documental, pelo que iria sondar o mercado e solicitar envio de propostas para a AGIT, EIM, SA-----

2. Lista de pagamentos a fornecedores e ao Estado a realizar na semana em curso - deliberar e aprovar. -----

Foi presente à reunião a listagem de documentos para pagamento no valor global de 7.276,02 € (sete mil, duzentos e setenta e seis euros e dois centavos -----

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)