

Ata n.º 18

Conselho de Administração

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

No dia 21 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 a realizar na semana em curso - deliberar e aprovar. -----
3. Pagamentos realizados com recurso ao Fundo de Maneio no decurso do mês de setembro de 2025. -----
4. Processo de Recrutamento de Assistente Técnico/a para a Unidade de Apoio Administrativo. -----
5. Consultoria para a contratação de um Assistente Técnico/a para a Unidade de Apoio Administrativo - ajuste direto regime simplificado: Aprovação do procedimento, adjudicação e autorização da despesa. -----
6. Aquisição dos serviços de criação de uma Imagem Institucional e Site web Institucional para a AGIT, EIM, SA – ajuste direto regime simplificado: Aprovação do procedimento, adjudicação e autorização da despesa. -----

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 16.10.2025 a 20.10.2025 na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta data ascende a 230.552,36€. -----

b) O Técnico Superior Delfim Silva informou este CA de que foi recebida, via email, por solicitação do Sr. Presidente, Dr. Emilio Torrão, proposta e especificações técnicas para Implementação de Sistema de Gestão Documental, cuja designação comercial é “MyDoc”, no valor de 8.613,50 € (acrescido de 1.981,11€ de IVA), enviada pela Associação de Informática da Região Centro. Pelo Sr. Presidente foi afirmado que já tinha conhecimento da mesma. -----

c) Pelo Técnico Delfim Silva foram solicitadas instruções de como proceder com os emails de publicidade recebidos nas várias caixas de correio eletrónico da AGIT, EIM, SA. O Sr. Presidente deu instruções para que fossem guardados em pasta destinada a esse efeito, tendo ainda ordenado que qualquer reunião solicitada com o CA não poderá ser agendada, sem a autorização deste. -----

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 2.036.83 € (dois mil e trinta e seis euros e oitenta e três centavos -----

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

3. Pagamentos realizados com recurso ao Fundo de Maneio no decurso do mês de setembro de 2025. -----

Foi presente à reunião o documento “Relação de documentos - Despesa Fundo Maneio”, acompanhado de dois documentos fiscais justificativos, no valor global de 80,49 € (oitenta euros e quarenta e nove centavos). -----

Analizados os pagamentos titulados pelos documentos apresentados, verifica-se que ambos respeitam o Regulamento de Fundo de Maneio, pelo que foi aprovado por unanimidade a reposição do Fundo de Maneio naquele valor. -----

4. Processo de Recrutamento de Assistente Técnico/a para a Unidade de Apoio Administrativo. -----

Foi presente para deliberação do Conselho de Administração, a informação com a referência interna I00046-202510-CA, com a proposta de aprovação da abertura de um processo de recrutamento de Assistente Técnico/a para a Unidade de Apoio Administrativo, e consequente aprovação do Perfil de Competências, dos Dados Contratuais, da Matriz de Avaliação, dos Canais de Divulgação, do Prazo de Candidaturas, e da Constituição do Júri. -----

Submetida a votação, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade, nos termos da informação, aprovar a abertura do Processo de Contratação proposto na referida informação, bem como o Perfil de Competências, os Dados Contratuais, a Matriz de Avaliação, os Canais de Divulgação, o Prazo de Candidaturas, e a Constituição do Júri nos termos apresentados no citado documento. -----

5. Consultoria para a contratação de um Assistente Técnico/a para a Unidade de Apoio Administrativo - ajuste direto regime simplificado: Aprovação do procedimento, adjudicação e autorização da despesa. -----

Foi presente para deliberação do Conselho de Administração, a informação com a referência interna I00048-202510-CA, para a contratação de consultoria para a contratação de Assistente Técnico/a para a Unidade de Apoio Administrativo, ao abrigo do procedimento de ajuste direto simplificado, nos termos do disposto no artigo 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, com proposta de adjudicação à empresa CH GROUP - GLOBAL SERVICES, LDA, NIF 518177564. -----

Submetida a votação, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade, nos termos da informação, aprovar o procedimento de aquisição de serviços de consultoria para a contratação de um Assistente Técnico/a para a Unidade de Apoio Administrativo, a sua adjudicação e autorizar a despesa no montante de 1.680,00 € (mil seiscentos e oitenta euros), valor sem IVA incluído, pelo período de oito semanas.

6. Aquisição dos serviços de criação de uma Imagem Institucional e Site Web Institucional da AGIT, EIM, SA – ajuste direto regime simplificado: Aprovação do procedimento, adjudicação e autorização da despesa. -----

Foi presente para deliberação do Conselho de Administração a informação com a referência interna I00049-202510-CA, para a aquisição dos serviços de criação de Imagem Institucional e Site Web Institucional para a AGIT, EIM, SA, 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), dispensar a redução do contrato a escrito e autorizar a despesa no montante de 4.930,00 € (quatro mil novecentos e trinta euros), 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. -----

(Emílio Augusto Ferreira Torrão)

(Ana Maria César Bastos Silva)