

Ata n.º 19

Conselho de Administração

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

No dia 28 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. -----
3. Migração dos serviços de suporte à Solução APN/VP, atualmente nas instalações da CIM-RC para as instalações da AGIT, E.I.M., S.A.– deliberar -----
4. Convite endereçado pela Entidade Adjudicante Metro Mondego, S.A para “apresentação de proposta para o fornecimento de 150.000 cartões do tipo fanfold com layout MOVE-C” - deliberar. -----

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 21.10.2025 a 27.10.2025 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 enviado pela Dra. Ana Faria da CIM-RC, e recebida, via email, informação e ficheiro MS EXCEL com os valores para submissão de candidatura da AGIT, EIM, SA a “1BILHETE.PT”, tendo o Conselho de Administração, incumbido aquele de proceder à sua submissão -----

c) O Técnico Superior Delfim Silva informou este CA de que foi recebida proposta da Openlimits, Lda para fornecimento e instalação dos módulos de Contabilidade, Ativos e Recursos Humanos do ERP Primavera, tendo, ainda informado que iria pedir mais detalhes sobre os módulos a adquirir. -----

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 10.639,15 € (dez mil seiscientos e trinta e nove euros e quinze centavos). -----

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

3. Migração dos serviços de suporte à Solução APN/VP, atualmente nas instalações da CIM-RC para as instalações da AGIT, E.I.M., S.A.– deliberar ----

Foi presente a proposta da Altice, SA para “Migração dos serviços de suporte à Solução APN/VP, atualmente nas instalações da CIM-RC para as instalações da AGIT, E.I.M., S.A.” -----

O Conselho de Administração deliberou por unanimidade dar início ao processo de contratação. -----

4. Convite endereçado pela Entidade Adjudicante Metro Mondego, S.A para “apresentação de proposta para o fornecimento de 150.000 cartões do tipo fanfold com layout MOVE-C” - deliberar. -----

O Conselho de Administração deliberou por unanimidade entregar proposta de fornecimento de acordo com as condições estabelecidas no convite e no respetivo caderno de encargos. -----

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)