

Ata n.º 22

Conselho de Administração

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

No dia 18 de Novembro de 2025, pelas 09h30, através de meios de contacto à distância, 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. Aprovação da Ata nº 21, referente à reunião do CA realizada em 11.11.2025. -----
2. Informações. -----
 - a) Saldo CGD; -----
 - b) Previsão para aquisição de cartões. -----
 - c) Email recebido da IGF com solicitação de informações relativas ao Município de Mira. -----
 - d) Ponto da situação dos relatórios financeiros trimestrais e semestral do ano de 2025. -----
3. Pagamentos a realizar na semana em curso. Deliberar. -----
4. Análise do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2026. -----

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

1. **Aprovação da Ata nº 21, referente à reunião do CA realizada em 11.11.2025. --**
Foi presente à reunião a Ata nº 21, referente à reunião do CA realizada em 11.11.2025, que depois de lida, foi aprovada por unanimidade. -----

2. **Informações:** -----
 - a) Foi presente à reunião a informação dos movimentos verificados no período de 11.11.2025 a 17.11.2025 na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta

data ascende a 285.062,11 euros. No dia 20.11.2025 venceu-se tendo sido creditado na conta DO, o depósito a prazo no montante de 200.000,00. A aplicação rendeu o montante de 208.08 €, sobre o qual incidiu a retenção na fonte de IRC de 52.08 €, resultando o rendimento líquido de 156.25 €. Oferecendo a CGD as mesmas condições, pelo CA foram dadas instruções para que fosse feito novo Depósito a Prazo de 200.000.00 €. -----

- b) O Técnico Superior Delfim Silva informou este CA das quantidades de stock atual e as previsões de necessidades até final do presente ano e do ano de 2026. A CA fixou as quantidades de stock mínimo as que constam no quadro a seguir. -----

Item	Stock atual	Stock mínimo
MOVE-C Cartão pré-impresso	2 500	25 000
MOVE-C Ocasional - Fanfolder	313 600	40 000
MOVE-C Ocasional - Individual	79 800	20 000
SAM - CL (Carregamento - Reloud)	0	10
SAM - CP (Personalização - escrita ISSUER)	0	10

- c) O pedido de informações feito via mail pela IGF relativo ao Município de Mira suscitou as maiores dúvidas, visto o Município de Mira não ser acionista da AGIT, EIM, SA e pelos anos em causa, não se vislumbrando as razões do mesmo. Já foram iniciadas diligências para a compilação das informações julgadas relevantes, pelo que hoje mesmo será dada resposta ao pedido formulado pela IGF. -----
- d) Pelo Técnico Delfim Silva foi afirmado que contactou a Dra. Fátima Nunes relativamente a este assunto, tendo esta informado que os referidos relatórios foram enviados para o ROC, Dr. Jorge Galego, tendo este solicitado algumas informações adicionais. -----
- A Sra. Eng. Ana Bastos informou que iria contactar o Dr. Jorge Galego para lhe manifestar a urgência da entrega dos referidos relatórios. -----

3. Pagamentos a realizar na semana em curso. Deliberar. -----

Foi presente à reunião a listagem de documentos para pagamento no valor global de 4.047.58 € (quatro mil e quarenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) -----

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

4. Análise do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2026. -----

Foi enviado draft do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2026 para o ROC, Dr. Jorge Galeno, aguardando-se a sua opinião. -----

Foi igualmente presente à reunião o mesmo draft do documento “Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2026” para análise, não tendo sido votado. -----

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 depois de aprovada, vai ser assinada pelo Senhor Presidente, Dr. Emilio Torrão e pelo Senhor Secretário da Reunião, Delfim Silva. -----

(Emílio Augusto Ferreira Torrão)

(Delfim Manuel Pereira da Silva)