

Ata n.º 25

Conselho de Administração

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

No dia 02 de Dezembro 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 das Atas nºs 23 e 24 das reuniões de 25.11.2025 e 26.11.2025 respetivamente. -----
2. Informações. -----
 - a) Saldo CGD; -----
 - b) Auditoria de Higiene e Segurança no Trabalho, realizada pela empresa Ambiglobal, Lda. -----
 - c) Ponto da situação da Migração da Solução APN/VPN da CIM-RC para a AGIT. -----
 - d) Livro de reclamações eletrónico. -----
-
 - e) Informação de plano comunicação e materiais Move-C recebida da CIM-RC. -
 - f) Campanha publicitária Move-C a realiza, após protocolo Metro Mondego e AGIT, EIM, SA. -----
3. Pagamentos a realizar na semana em curso. Deliberar. -----
4. Análise do Plano de Atividades. -----
5. Contratar assistente virtual para o Site institucional AGIT. Deliberar. -----
6. Aquisição de software de gestão documental. Deliberar. -----

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

**1. Aprovação das Atas nºs 23 e 24 das reuniões de 25.11.2025 e 26.11.2025
respetivamente. -----**

Foram presentes à reunião as Atas nºs 23 e 24 das reuniões realizadas em 25.11.2025 e 26.11.2025, respetivamente, que depois de lidas, foram ambas aprovadas por unanimidade. -----

2. Informações: -----

a) Foi presente à reunião a informação dos movimentos verificados no período de 25.11.2025 a 01.12.2025 na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta data ascende a 91.607,38 euros, ao qual acresce o montante de 200.000,00 em DP de 30 dias. -----

b) O Técnico Superior Delfim Silva informou este CA que no passado dia 26 de novembro de 2025, no âmbito do contrato de prestação de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, foi realizada uma visita às instalações da AGIT, EIM, SA pela técnica de segurança e higiene no trabalho, Raquel Ferreira, da empresa Ambiglobal, Lda., com o intuito de efetuar um levantamento e avaliação de riscos nos postos de trabalho. Informou, aquela técnica que o relatório será enviado por email e que a AGIT, EIM, SA deverá elaborar Plano de emergência adequado às instalações. -----

O Conselho de Administração aceitou a disponibilidade manifestada pela Sra. Sara Polaco e incumbiu-a de proceder à elaboração do referido plano. -----

c) O Técnico Superior Delfim Silva informou, que por solicitação da Meo, com vista à transferência dos equipamentos, enviou para a CIM-RC minuta de declaração de aceitação de cedência, a qual é aguardada para envio à Meo.-

d) O Conselho de Administração incumbiu o Técnico superior, Delfim de Silva, de proceder às diligências necessárias à obtenção do Livro de reclamações eletrónico. -----

e) Pela CIM-RC foi enviado email para a AGIT, EIM, SA com a informação de plano comunicação e inventário de materiais Move-C. -----

O Conselho de Administração incumbiu o Técnico superior, Delfim de Silva, de se deslocar às instalações da CIM-RC, com vista á recolha de um exemplar de cada um dos materiais publicitários Move-C. -----

- f) Relativamente à campanha publicitária Move-C a realizar, após protocolo Metro Mondego e AGIT, EIM, SA, o Conselho de Administração incumbiu o Técnico superior, Delfim de Silva, de contactar o Dr. Ricardo Jesus Cândido, da Metro Mondego, para que este analise, depois de lhe apresentado, o material recolhido na CIM-RC, com vista ao aproveitamento para a campanha Move-C. -----

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

Foi presente à reunião a listagem de faturas para pagamento no valor global de 824,10 € (oitocentos e vinte e quatro euros e dez cêntimos). -----

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

4. Análise *draft* de Plano de Atividades e Orçamento 2026. -----

Presente à reunião *draft* de Plano de Atividades e Orçamento 2026, depois de analisado, pelo CA foi proposto ajuste aos pressupostos de cálculo dos rendimentos (validações e venda de títulos), devendo a informação ser transmitida à Dra. Fátima Nunes, para as competentes alterações. -----

5. Contratar assistente virtual para o Site institucional AGIT. Deliberar. -----

Foi presente à reunião email recebido do Eng. Carlos Ramos, da empresa Enso Origins, Lda, com a informação de que as capacidades do “assistente virtual” previsto para o Site da AGIT, serão insuficientes com a utilização do Site em “velocidade cruzeiro”. -----

Perante esta informação, o Conselho de Administração propôs e deliberou por unanimidade iniciar procedimento para aquisição de “assistente virtual” para o Site AGIT, com as capacidades indicadas pelo Eng. Carlos Ramos, sendo escolhida a proposta menos onerosa para a AGIT, revestindo tal contratação de urgência para poder integrar o nosso site, logo no lançamento do mesmo. -----

6. Aquisição de software de gestão documental. Deliberar. -----

Foi presente à reunião proposta da Associação de Informática da Região Centro, para fornecimento de software de gestão documental. Pelo Senhor Presidente do CA foi afirmado que ambos os acionistas da AGIT, EIM, SA trabalham com este software, fazendo as melhores referências e assegurando a intercomunicabilidade entre as

acionistas e a AGIT neste sistema de tratamento documental. -----

O Conselho de Administração propôs e deliberou por unanimidade iniciar procedimento para aquisição de software de gestão documental. -----

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)