

Ata n.º 26

Conselho de Administração

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

No dia 09 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 da Ata nº 25 da reunião de 02.12.2025. -----
2. Informações. -----
 - a) Saldo CGD; -----
 - b) Relatório de Auditoria de Higiene e Segurança no Trabalho, realizada pela empresa Ambiglobal, Lda e Pano de emergência. -----
 - c) Livro de reclamações eletrónico. -----
 - d) Contribuições para a Segurança Social pelos membros dos órgãos estatutário (MOE) que exerçam a função a título gratuito. -----
 - e) Ponto da situação da instalação dos sistemas de vídeo conferência. Aquisição pelo Fundo de Maneio de dois suportes verticais para as TV. -----
 - f) Ponto da situação Candidatura "TD-C19-i08: Territórios Inteligentes - Aquisição de serviços de dados/N.º 15025". -----
 - g) Requisição de cartão de débito da CGD e pacote de transferências e manutenção de conta com custo fixo. -----
 - h) Ponto de situação do Site Institucional da AGIT, EIM, SA. -----
 - i) Ponto de situação do Relatório de execução orçamental do 3º trimestre. -----
3. Aprovação do Protocolo de Colaboração (Divulgação do tarifário intermodal da Região de Coimbra).
4. Aquisição dos Serviços de alojamento e processamento de assistente AI

(Assistente Virtual] para o Site Web Institucional da AGIT, EIM, SA – ajuste direto regime simplificado: Aprovação do procedimento, adjudicação e autorização da despesa. -----

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

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

1. Aprovação da Ata nº 25 da reunião de 02.12.2025. -----

Foi presente à reunião a Ata nº 25 da reunião de 02.12.2025, que depois de lida, foi aprovada por unanimidade. -----

2. Informações: -----

a) Foi presente à reunião a informação dos movimentos verificados no período de 02.12.2025 a 08.12.2025 na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta data ascende a 90.665,90 euros, ao qual acresce o montante de 200.000,00 em DP de 30 dias. -----

b) Foi presente à reunião o Relatório de Auditoria de Higiene e Segurança no Trabalho, realizada pela empresa Ambiglobal, Lda, que já foi objeto de análise pelo CA. O Relatório não mereceu a concordância do CA, porquanto, no ponto “Anexo 1 – Análise e avaliação de riscos”, aquele reclama para os equipamentos, nomeadamente, monitores, cadeiras, secretárias e teclados, características e funcionalidades que estes já possuem, não se vislumbrando o porquê daquelas exigências. -----

Assim, o CA incumbiu Técnico Superior Delfim Silva de transmitir à empresa Ambiglobal, Lda a insatisfação e discordância com conteúdo e conclusão do Relatório, em razão deste não traduzir a realidade verificável e verificada na empresa, exigindo, ainda, que aquele seja ajustado, traduzindo, de facto, as condições de trabalho da AGIT, EIM, SA. -----

c) O Técnico Superior Delfim Silva informou este CA que iniciou o processo de registo do “Livro de reclamações eletrónico”. -----

d) Os membros do Conselho de Administração [MOE] não recebem, pelo exercício da respetiva atividade, qualquer tipo de remuneração, mas existindo,

no presente, um membro que não se encontra abrangido por regime obrigatório de proteção social em função do exercício de outra atividade, torna-se obrigatório que a AGIT, EIM, SA suporte e entregue mensalmente contribuição à taxa de 34.75 % sobre base de incidência contributiva, cujo limite mínimo seja igual ao valor do IAS, cf. Arts. 61º e segs. do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009 de 16 de setembro. -----

O CA incumbiu o Técnico Superior Delfim Silva de informar a Dra. Fátima Nunes, para que seja cumprido o disposto no referido código. -----

- e) O Técnico Superior Delfim Silva informou que na passada quinta-feira a empresa Enso Origins, Lda iniciou a instalação dos dois sistemas de vídeo conferência. No entanto, verificou-se que o material utilizado na construção das paredes (pladur) não oferece resistência de suporte dos écrans, pelo que é de todo aconselhável e prudente que os mesmos sejam acoplados a suportes verticais. -----

Ora, dada a urgência do início do funcionamento dos sistemas de videoconferência - é desejável que a próxima reunião do CA seja realizada utilizando já estes meios - e atendendo que o valor da despesa (196.00 + IVA) se enquadra no regulamento do Fundo de Maneio, os mesmos foram adquiridos recorrendo a este Fundo. -----

- f) O Técnico Superior Delfim Silva informou que solicitou ajuda ao Eng. Carlos Ramos para a identificação dos custos suscetíveis de serem elegíveis no âmbito da Candidatura "TD-C19-i08: Territórios Inteligentes - Aquisição de serviços de dados/N.º 15025", tendo já recebido o contributo solicitado. O CA solicitou urgência na elaboração e submissão do pedido de reembolso da referida candidatura. -----

- g) O Senhor Presidente do Conselho de Administração, Dr. Emilio Torrão, informou o Conselho que na passada sexta-feira se deslocou à CGD para uma reunião com Sr. Dr. Luís Paixão, fazendo-se acompanhar pelo Técnico Delfim Silva. Da reunião resultou a negociação de um plano de custo fixo de 99,84€/ano, que inclui até 60 transferências bancárias mensais e isenção de comissão de manutenção de conta, permitindo a poupança de centenas de

euros, e, ainda, a proposta de requisição de um cartão de débito, em nome do Dr. Emilio Torrão, para fazer face a algum contratempo com o sistema *Homebanking*. -----

O CA congratulou-se com o resultado da reunião, tendo aprovado por unanimidade a subscrição do plano de custo fixo, bem como, a requisição do cartão de débito. -----

h) Relativamente ao ponto de situação do Site Institucional, pela Senhora Vogal Eng. Ana Bastos foi referido que a fase é de seleção, entrega e carregamento de informação que irá estar disponível no site, bem como de avaliação de contributos solicitados e recebidos. -----

i) Relativamente ao ponto de situação do Relatório de execução orçamental do 3º trimestre, o CA incumbiu Técnico Superior Delfim Silva de manifestar junto da Dra. Fátima Nunes e do Dr. Jorge Galego a máxima urgência na sua entrega. -----

3. Aprovação do Protocolo de Colaboração (Divulgação do tarifário intermodal da Região de Coimbra). -----

Presente à reunião o Protocolo de Colaboração - Divulgação do tarifário intermodal da Região de Coimbra, a celebrar entre AGIT - Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, E.I.M., S.A. e a Metro-Mondego, S.A, depois de lido, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----

4. Aquisição dos Serviços de alojamento e processamento de assistente AI (Assistente Virtual] para o 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 I00056-202512-CA, para a Aquisição dos Serviços de alojamento e processamento de assistente AI (Assistente Virtual] para o Site Web Institucional da 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 576,00 € (quinhentos e setenta e seis euros), valor sem IVA incluído. -----

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

Foi presente à reunião a listagem de faturas no valor global de 7 582,95 € (sete mil quinhentos e oitenta e dois euros e noventa e cinco centímetros) com proposta para pagamento. -----

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 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)