

Ata n.º 27

Conselho de Administração

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

No dia 17 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 26 da reunião de 09.12.2025. -----
2. Informações. -----
 - a) Saldo CGD; -----
 - b) Ponto da situação do processo de recrutamento de Assistente Técnico. -----
 - c) Ponto da situação do Plano de Atividades e Orçamento. -----
 - d) Ponto da situação do Relatório de execução orçamental do 3º trimestre -----
3. Documento “Política de Privacidade AGIT, E.I.M, S.A. Deliberar. -----
4. Documento “Código de Ética e Conduta da AGIT, E.I.M, S.A”. Deliberar. -----
5. Acordo para a implementação do Sistema Intermodal da Região de Coimbra a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), a Metro-Mondego, S.A. (MM) e a AGIT - Entidade Gestora do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, E.I.M., S.A. (AGIT). Deliberar. -----
6. Proposta de fornecimento de computadores, monitores, teclados e ratos para dois postos de trabalho. Deliberar. -----
7. Fundo de Maneio – Verificação e aprovação dos documentos de suporte das aquisições efetuadas no mês de Novembro de 2025 e reposição do FM. Deliberar.
8. Pagamentos a realizar na semana em curso. -----

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

1. Aprovação da Ata nº 26 da reunião de 09.12.2025. -----

- a) Foi presente à reunião a Ata nº 26 da reunião de 09.12.2025, que depois de lida, foi aprovada por unanimidade. -----

2. Informações: -----

- a) Foi presente à reunião a informação dos movimentos verificados no período de 10.12.2025 a 15.12.2025 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) O Técnico Superior Delfim Silva, fez o ponto da situação do processo de recrutamento de Assistente Técnico. Informou este CA, que falou telefonicamente com o Dr. Miguel Peixoto, da empresa CH Group, e que este lhe transmitiu que das dezenas de candidaturas recebidas, foram selecionadas 10 para entrevista, as quais decorreram por meios à distância. Após a realização das entrevistas, foram selecionadas três candidatas para submeter à entrevista final presencial, por parte do júri do procedimento. -----

As datas para a entrevista final às Candidatas ficam sujeitas a marcação, no entanto, e dada a quadra que atravessamos, as mesmas deverão realizar-se no início de Janeiro próximo. -----

- c) Foi presente à reunião o *draft* final do Plano de Atividades e Orçamento, o qual acolhe e evidencia as últimas alterações propostas por este CA, relativas às receitas da AGIT, EIM, SA, o qual aguarda a emissão do competente Parecer do Revisor Oficial de Contas, para que possa ser aprovado por este CA -----

- d) Foi presente à reunião o Relatório de execução orçamental do 3º trimestre, que não mereceu reparos do CA, o qual aguarda a emissão do competente Parecer do Revisor Oficial de Contas, para que possa ser aprovado por este CA. -----

3. Documento “Política de Privacidade AGIT, E.I.M, S.A.”. Deliberar. -----

Foi presente à reunião o documento “Política de Privacidade AGIT, E.I.M, S.A.”, depois de lido, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----

4. Documento “Código de Ética e Conduta da AGIT, E.I.M, S.A.”. Deliberar. -----

Foi presente à reunião o documento “Código de Ética e Conduta da AGIT, E.I.M., S.A.”, depois de lido, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----

- 5. Minuta do “Acordo para a implementação do Sistema Intermodal da Região de Coimbra” a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), a Metro-Mondego, SA (MM) e a AGIT - Entidade Gestora do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, E.I.M., S.A. (AGIT). Deliberar. -----**

Foi presente à reunião minuta do “Acordo para a implementação do Sistema Intermodal da Região de Coimbra”, a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), a Metro-Mondego, S.A. (MM) e a AGIT - Entidade Gestora do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, E.I.M., S.A. (AGIT), depois de lido e analisado, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----

- 6. Proposta de fornecimento equipamento informático para dois postos de trabalho, nomeadamente, computadores, monitores, teclados e ratos. Deliberar. -----**

Foi presente à reunião proposta da 3Wd - Informática, Lda para fornecimento de computadores, monitores, teclados e ratos para dois postos de trabalho. -----

O Conselho de Administração deliberou por unanimidade dar início ao procedimento de aquisição. -----

- 7. Fundo de Maneio – Verificação e aprovação dos documentos de suporte das aquisições efetuadas no mês de Novembro de 2025 e reposição do FM. Deliberar -----**

Foi presente à reunião o documento “Relação de documentos - Despesa Fundo Maneio”, acompanhado de dois documentos fiscais justificativos, no valor global de 38.91 € (trinta e oito euros e noventa e um cêntimos). -----

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

- 8. Pagamentos a realizar na semana em curso. -----**

Foi presente à reunião listagem de faturas, guia de TSU e DUC de retenção na fonte

de IRS, com proposta para pagamento, no valor global de 3 836.93€ (três mil oitocentos e trinta e seis euros e noventa e três cêntimos). -----

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)