

Ata n.º 32

Conselho de Administração

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

No dia 13 de Janeiro de 2026, pelas 10H00, 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 30 e 31 das reuniões de 06.01.2026 e 07.01.2026, respetivamente. -----
2. Informações. -----
 - a) Saldo CGD; -----
 - b) Ponto de situação do fornecimento pela TML, EMT, SA de 50.000 de cartões personalizados Move-C; -----
 - c) Ponto de situação SIILAL - Relatórios "Recursos Humanos (trimestral)" - 4º trimestre e "Recursos Humanos (semestral)" - 2º Semestre de 2025; -----
 - d) Ponto da situação da Candidatura "TD-C19-i08: Territórios Inteligentes - Aquisição de serviços de dados/N.º 15025"; -----
 - e) Ponto de situação da renovação do domínio "agit.pt"; -----
 - f) Assuntos agendados para a reunião com o Eng. Carlos Ramos a realizar dia 14.01.2026, pelas 14H00, nas instalações da AGIT, SA, EIM; -----
 - g) Ponto de situação da Base de dados de reclamações; -----
 - h) Ponto de situação dos procedimentos pendentes; -----
 - i) Consulta a bancos para abertura de conta bancária DO; -----
 - j) Relatório de Atividades e Contas relativo a 2025.
3. Proposta Multicert, SA para fornecimento de certificados digitais. Deliberar. --
4. 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 das Atas nºs 30 e 31 das reuniões de 06.01.2026 e 07.01.2026, respetivamente. -----

- a) Foi presente à reunião a Ata nº 30 da reunião de 06.01.2026, que depois de lida, foi aprovada por unanimidade; -----
- b) Foi presente à reunião a Ata nº 31 da reunião de 07.01.2026, que depois de lida, foi aprovada por unanimidade. -----

2. Informações: -----

- a) Foi presente à reunião a informação dos movimentos verificados no período de 05.01.2026 a 11.01.2026 na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta data ascende a 160.432,68 euros, aos quais acrescem 600.000,00 euros em DP a 30 dias. -----
- b) Relativamente ao fornecimento pela TML, EMT, SA de 50.000 de cartões personalizados Move-C, o Técnico Superior Delfim Silva informou o CA que hoje, pelas 09H30, foram entregues nas instalações da AGIT 48.504 cartões, quantidade que se encontra comprovada pela rotulagem das embalagens, faltando, assim, entregar 1.496 cartões. -----

Desta situação foi de imediato dado conhecimento, pela nossa colaboradora Sara Polaco, à TML, EMT, SA, na pessoa da Sra. Margarida Carneiro, a qual manifestou conhecimento da situação, tendo afirmado que iria desenvolver todos os esforços no sentido de regularizara a situação. -----

- c) O Técnico Superior Delfim Silva informou o CA que em 08.01.2026 submeteu no SIIAL os Relatórios "Recursos Humanos (trimestral)" - 4º trimestre e "Recursos Humanos (semestral)" - 2º Semestre de 2025, os quais já se encontram no estado de "validado". -----
- d) O Técnico Superior Delfim Silva informou o CA que o pedido de reprogramação temporal da Candidatura "TD-C19-i08: Territórios Inteligentes - Aquisição de serviços de dados/N.º 15025", mereceu aprovação por parte da entidade intermediária, tendo a AGIT, EIM, SA sido notificada em 12.01.2025,

via email, nos seguintes termos: “No seguimento da apresentação do vosso pedido de reprogramação temporal do projeto n.º 15025 no âmbito do Aviso n.º 04/C19-i08/2024, cumpre-nos notificar V. Ex.^a que o pedido foi aprovado a 09/01/2026 nos termos do parecer em anexo, estando igualmente inserido na plataforma SIGA, pelo que poderão prosseguir com a execução física e financeira do vosso projeto”. -----

- e) Apesar da decisão do CA para renovar o domínio “agit.pt por dois anos, o Eng. Carlos Ramos, da EnsoOrigins, SA, informou via email que a entidade apenas está a aceitar renovações para um ano, pelo que a renovação foi feita para 12 meses. -----
- f) O Técnico Delfim Silva informou o CA que a reunião com o Eng. Carlos Ramos a realizar dia 14.01.2026, pelas 14H00, nas instalações da AGIT, visa tratar os seguintes assuntos: -----
- i. realização de ação de formação a ministrar aos Técnicos da AGIT, para que estes possam introduzir e modificar os conteúdos do site, garantindo assim agilidade e rapidez de atuação; -----
 - ii. teste aos equipamentos de videoconferência e formação aos Técnicos da AGIT sobre a sua utilização; -----
 - iii. no Site AGIT, os logotipos indicativos das redes sociais não associam link para os perfis da AGIT/Move-C. Correção desta falha; -----
 - iv. procedimento para que AGIT/Move-C surja nos primeiros resultados, quando pesquisado nos diversos *browsers*; -----
 - v. necessidade de o Site ser concluído; -----
 - vi. definição de perfil de competências de técnico Superior de Informática;
 - vii. ajuda técnica para a reprogramação física da candidatura TD-C19-i08: Territórios Inteligentes - Aquisição de serviços de dados/N.º 15025;
 - viii. orçamento para fase subsequente do site.
- g) Foi presente à reunião o *draft* do ficheiro de Base de dados para monitorização das reclamações recebidas; -----

O CA deu indicações para que fossem inseridos os campos de “Palavras-chave” e “Tempo de resposta”; -----

- h) Foi presente à reunião o 1º *draft* de ficheiro com a informação da situação dos procedimentos lançados, com especial realce aos pendentes. O processo está em desenvolvimento faltando concluir o modelo de ficheiro, nomeadamente, com datas, período restante dos fornecimentos de serviços e valor acumulado dos diversos tipos de procedimento. -----
- i) Com vista à abertura de duas novas contas bancárias DO, sendo uma delas obrigatoriamente para abrir na CGD, o CA incumbiu o Técnico Delfim Silva de diligenciar junto dos bancos CGD, BPI e CGD no sentido de obter a seguinte informação; -----
- i. qual o prazo que medeia o início do procedimento de abertura e a operacionalidade da conta; -----
 - ii. qual o prazo que medeia o início do procedimento e a sua conclusão para adição/alteração de novos titulares da conta; -----
 - iii. quais os custos de manutenção de conta. -----
- A finalidade destas duas contas é exclusivamente para depósito das verbas resultantes das vendas de títulos de transportes, através da rede de vendas e a sua posterior transferência para os operadores, tendo por base os valores resultantes da aplicação do modelo de repartição das receitas da bilhética, cumprindo-se, assim, um procedimento fundamental de controlo interno. -----
- j) O CA solicitou ao Técnico Delfim Silva que promovesse, desde já e com carácter de urgência, a elaboração do Relatório de Atividades e Contas relativo a 2025.-----

3. Proposta da Multicert, SA para fornecimento de certificados digitais. Deliberar.

Presente à reunião a proposta da Multicert, SA para fornecimento de certificados digitais, o CA deliberou, por unanimidade, aprovar o procedimento de ajuste direto simplificado para fornecimento de certificados digitais, nas condições contidas na proposta. -----

4. Pagamentos a realizar na semana em curso. -----

Foi presente à reunião listagem com DUC de retenção na fonte de IRS e Taxa Social Única, com proposta para pagamento, no valor global de 1.376, 09 € (mil, trezentos e setenta e seis euros e nove 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. Emílio Torrão e pelo Senhor Secretário da Reunião, Delfim Silva. -----

(Emílio Augusto Ferreira Torrão)

(Delfim Manuel Pereira da Silva)