

Ata n.º 35

Conselho de Administração

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

No dia 03 de Fevereiro 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.^a Ana Bastos, e o Técnico Superior, Delfim Silva, que secretariou a reunião, com a seguinte **Ordem de Trabalhos**: -----

1. Aprovação da Ata n.º 34 da reunião de 27.01.2026. -----
2. Informações. -----
 - a) Saldo CGD; -----
 - b) Ponto da situação de abertura de conta na CGD; -----
 - c) Email recebido da IGF com informação referente ao registo naquela Entidade, do “Contrato-Programa de Indemnização Compensatória” celebrado entre Município de Coimbra e a AGIT, EIM, SA em Setembro de 2025. -----
 - d) Email da Dra. Ana Faria – “contrato de concessão com Busway sobre os preços a faturar à Busway; -----
 - e) Ponto da situação de reporte de dados de bilhética de Operadores; -----
 - f) Email de João Almeida (Card4B) - PARC @ AGIT| acesso à Consola de Gestão (DEV) da Card4B; -----
 - g) Ponto de situação do Relatório de Atividades e Contas 2026. -----
 - h) Ponto de situação dos procedimentos pendentes e em execução; -----
 - i) Processo de recrutamento de Assistente Técnico Administrativo. -----
 - j) Ponto de situação de “Início de procedimento concursal para recrutamento de Técnico Superior de Informática.”; -----
3. Contratos de prestação de serviços, celebrados em 2025, cujas datas de término vão ocorrer no 1.º semestre de 2026. Deliberar. -----

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

1. Aprovação da Ata nº 34 da reunião de 27.01.2026. -----

Foi presente à reunião a Ata n.º 34 da reunião de 27.01.2026, que depois de lida, foi aprovada por unanimidade; -----

2. Informações: -----

- a) Foi presente à reunião a informação dos movimentos verificados no período de 28.01.2026 a 01.02.2026 na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta data ascende a 726.330,89 euros-----

No dia 30.01.2026 venceram, tendo sido creditados na conta DO, os depósitos a prazo no montante de 500.000,00€ e 100.000,00€. As aplicações renderam globalmente o montante de 625,00 €, sobre o qual incidiu a retenção na fonte de IRC de 156,25 €, resultando o rendimento líquido de 468,75 €. Oferecendo a CGD as mesmas condições e atendendo ao saldo da conta DO, foram dadas instruções, pelo CA, para que fossem constituídos dois novos Depósitos a Prazo de 500.000.00 € e 100.000,00 €, pelo prazo de 30 dias. -----

- b) Relativamente à abertura da segunda conta na CGD, foi presente à reunião email recebido da CGD, nos seguinte termos “*Vimos por este meio informar que já procedemos à abertura da nova Conta DO. Seguem em anexo os respetivos dados.*

A conta DO encontra-se atualmente no estado pré-aberta. Solicitamos, por favor, que seja efetuada a provisão da conta no montante mínimo de 500 €, de forma a podermos adicioná-la ao Caixa Direta Empresas.” O CA incumbiu o Técnico Delfim Silva de carregar na CGD a transferência solicitada, para assinatura e execução pelos membros do CA. -----

- c) Na sequência do envio pela AGIT, EIM, SA do Parecer do Fiscal Único relativo ao “Contrato-Programa de Indemnização Compensatória” celebrado entre Município de Coimbra e a AGIT, EIM, SA em Setembro de 2025, foi presente à reunião email recebido da IGF, com a seguinte redação: “*registo dos contratos-programa deverá ser realizado no formulário eletrónico disponível no site www.igf.gov.pt/ da IGF, na opção Comunicações”* e que “*este registo pode ser feito pela entidade pública participante – Município de Coimbra ou pela entidade*

participada Agit - Agência Para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, E.I.M., S.A, em todo o caso apenas deve ser inserido um registo por cada contrato. O pedido de acesso é efetuado através da autenticação com Chave Móvel Digital/Cartão de Cidadão, por um trabalhador ou dirigente ou outro representante do município ou da entidade controlada, o qual deverá possuir os elementos solicitados para o efeito.” -----

O CA incumbiu o Técnico Delfim Silva de averiguar junto da Dra. Regina Ferreira ou do Eng. Tiago Cardoso, ambos dirigentes da CMC, se o Município de Coimbra registou o referido contrato junto da IGF, nos termos estabelecidos no ponto 4 da clausula 3.^a do referido contrato e, caso não o tenha feito, deve a AGIT, EIM, SA proceder ao competente registo com a menção de “Contrato não executado”. -----

Por ser o único colaborador da AGIT, EIM, SA, o CA deliberou que o Técnico Delfim Silva deve efetuar o pedido de acesso ao “formulário eletrónico disponível no site www.igf.gov.pt/ da IGF”, obtendo, assim, as competentes credenciais de acesso. -----

- d) Foi presente à reunião email da Dra. Ana Faria, da CIM-RC, com informação dos preços dos cartões Move-C e SAM a faturar à Busway, no âmbito do “contrato de concessão com a Busway”. -----

O preço dos cartões Move-C é igual ao preço praticado pela AGIT, EIM, SA, contudo, o preço dos SAM apresenta uma divergência entre o preço contratualizado e o praticado pela AGIT, EIM, SA, respetivamente, 45,00 euros e 55,00 euros. -----

O CA incumbiu o Técnico Delfim de Silva de informar a Dra. Ana Faria de que a diferença assenta no fato dos cartões SAM, em razão da sua natureza, exigirem um transporte e entrega de elevada segurança, pelo que o preço praticado incorpora o preço individual do cartão e o custo do correspondente transporte. -----

- e) Tendo em vista a preparação do ficheiro Excel “Modelo de reporte Portaria n.º 7-A/2024”, o Técnico informou o CA que:
- i. contactou a Eng.^a Ana Maranhão da CIM-RC, solicitando-lhe um ficheiro de dados “brutos” dos operadores, para que fosse possível

desenvolver e proceder aos necessários testes do ficheiro de reporte. A Eng. Ana Maranhão informou que os ficheiros que recebe já estão trabalhados e prontos para ser reportados; -----

- ii. de seguida, contactou o Dr. Ricardo Cândido, formulando-lhe o mesmo pedido, ao que este se mostrou recetivo, informando que iria disponibilizar, o que até ao dia de hoje, ainda não se verificou -----

O CA informou que devemos aguardar mais alguns dias. -----

- f) Foi presente à reunião, email de João Almeida (Card4B) - PARC @ AGIT| com instruções para permitir o acesso à Consola de Gestão (DEV) da Card4B, em fase de testes, incluindo instruções para instalação da VPN (*user names e password*), sendo as *passwords* enviadas através de *PwPush*, com validade de acesso. Ao dia de hoje, a validade já expirou, pelo que o CA vai solicitar o envio de novas *passwords*. -----
- g) Foi presente à reunião o *draft* do Relatório de Atividades e Contas 2026, elaborado pelo técnico Delfim Silva, o qual, após análise do CA, foi por este decidido desenvolver itens de informação que constam no *draft* do Relatório.
- h) O técnico Delfim Silva informou o CA que não existem deliberações do Conselho de Administração pendentes de execução e que todos os procedimentos de contratação aprovados seguiram ou seguem os tramites normais. -----
- i) O Técnico Delfim Silva informou o CA que recebeu os relatórios de seleção e avaliação do “Processo de recrutamento de Assistente Técnico Administrativo”, remetidos pelo Dr. Miguel Peixoto do CH Group, Lda., tendo-os reencaminhado, de imediato, para os elementos que compõem o Júri, para aprovação e assinatura. -----
- j) Foi presente ao CA, a informação remetida por email do Eng.º Carlos Ramos, com a definição do “Perfil de Competências” a que deve obedecer o Técnico Superior de Informática a recrutar, a qual mereceu a concordância do CA. ----

O CA incumbiu o Técnico Delfim Silva de solicitar proposta e cotação à CH Group, Lda. de consultoria para a tramitação do processo de contratação de um Técnico Superior de Informática. -----

**3. Contratos de prestação de serviços, celebrados em 2025, cujas datas de
términus vão ocorrer no 1º semestre de 2026. Deliberar. -----**

Foi presente à reunião informação sobre as datas de término dos contratos de prestação de serviços, celebrados em 2025, que vão ocorrer no 1.º semestre de 2026, tendo o CA deliberado, por unanimidade: -----

- i. dar início ao procedimento para contratação de serviços de contabilidade por um período de 3 anos (1095 dias); -----
- ii. dar início ao procedimento para contratação de serviço de consultoria informática por um período de 12 meses; -----
- iii. contactar a empresa Synchro - Serviços em Outsourcing, Lda. com vista à rescisão do contrato celebrado em 10.10.2025, em razão da previsível contratação, a tempo inteiro, de um Assistente Técnico Administrativo. -----

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)