



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**ATA N.º 108**  
**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA**

**Local: Sala de Reuniões do CA | SMTUC**

**Data: 07.09.2023 e 08.09.2023**

**Iniciou às 16h30 e foi interrompida às 17h30 dia 07.09.2023**

**Retomou às 09h30 e encerrou às 10h00 dia 08.09.2023**

**ORDEM DO DIA**

Em 07 de setembro de 2023, pelas 16.30 horas, reuniu, ordinariamente, na sala de reuniões do edifício sede dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, sito na Av. Conímbriga – Guarda Inglesa, em Coimbra, o Conselho de Administração dos mesmos Serviços, com a presença dos seus membros:

Presidente – Vereadora Ana Maria César Bastos Silva

Vogal – Vereador Miguel José Ferros Pimentel Reis da Fonseca

Com a ausência justificada do Sr. Vereador Carlos Miguel Mantas Matias Lopes

Assistiu igualmente à reunião, para informação e consulta, a Diretora Delegada, Maria João de Melo Pessoa de Oliveira.

Secretariou a reunião o Assistente Técnico Nelson José Simões Meco.

Devido a imprevisto de carácter urgente a reunião foi interrompida pelas 17h30 tendo sido retomada a ordem de trabalhos no dia seguinte, 08 de setembro de 2023, pelas 09h30.

A Senhora Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

**I – DIVISÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO**

1. Ajuste Direto Ref.ª AD2/71/2023 – Prestação de serviços de disponibilização de solução cloud e datacenter (bilhética) – Autorização da despesa/decisão de contratar



SERVIÇOS  
MUNICIPALIZADOS DE  
TRANSPORTES  
URBANOS DE  
COIMBRA

## **II – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

1. Situação Económica e Financeira dos SMTUC em 30/06/2023

2. Situação Económica e Financeira dos SMTUC em 30/06/2023 | Parecer do Auditor Externo

### **1. APROVAÇÃO DE ATAS**

Presente a ata número 105, da reunião ordinária de 31 de agosto de 2023 e as atas números 106 e 107, das reuniões extraordinárias realizadas nos dias 01 e 05 de setembro de 2023 cuja leitura foi dispensada em virtude de o texto ter sido previamente distribuído por todos os membros do Conselho de Administração, não havendo correções, foi de imediato aprovada e assinada por todos os membros.

### **2. BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA:**

Foi presente o boletim de tesouraria relativo ao dia seis de setembro de dois mil e vinte e três, que apresenta os seguintes valores:

Saldo em Caixa: € 3.333,99 (três mil, trezentos e trinta e três euros e noventa e nove centimos).

Depósitos à Ordem: € 1.752.423,23 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e três euros e vinte e três centimos).

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

## **I – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO**

### **1. AJUSTE DIRETO REF.<sup>a</sup> AD2/71/2023 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO CLOUD E DATACENTER (BILHÉTICA) – AUTORIZAÇÃO DA DESPESA/DECISÃO DE CONTRATAR**

A Diretora Delegada remeteu para autorização de despesa/decisão de contratar processo de aquisição para prestação de serviços de disponibilização de solução cloud e datacenter – bilhética.

O Conselho de Administração deliberou:

#### ***Deliberação n.º 1347/2023:***

Autorizar a abertura do procedimento, nos termos propostos.

## **II – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

### **1. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DOS SMTUC EM 30/06/2023**



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Diretora Delegada remeteu para conhecimento, informação sobre a situação económica e financeira dos SMTUC a 30/06/2023, e posterior envio à CMC para integrar a agenda da próxima reunião do executivo.

O Conselho de Administração deliberou:

***Deliberação n.º 1348/2023:***

Tomar conhecimento. Remeta-se à Câmara Municipal para conhecimento.

**2. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DOS SMTUC EM 30/06/2023 - PARECER DO AUDITOR EXTERNO**

A Diretora Delegada remeteu para conhecimento, parecer do Auditor Externo sobre a situação económica e financeira dos SMTUC em 30/06/2023, e para posterior envio ao Executivo Municipal e ser presente à Assembleia Municipal.

O Conselho de Administração deliberou:

***Deliberação n.º 1349/2023:***

Tomar conhecimento. Remeta-se à Câmara Municipal para conhecimento e posterior submissão à Assembleia Municipal.

**III – DELIBERAÇÕES:**

Todas as deliberações tomadas nesta reunião foram aprovadas por unanimidade.

**IV – APROVAÇÃO EM MINUTA DESTA ATA A FIM DE PRODUZIR EFEITOS IMEDIATOS:**

Todas as deliberações integrantes da presente ata foram aprovadas em minuta.

**V – ENCERRAMENTO:**

Às 10.00 horas do dia 08 de setembro de 2023, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes, pela Diretora Delegada e por mim, Nelson José Simões Meco que a subscrevo.



SERVIÇOS  
MUNICIPALIZADOS E  
TRANSPORTES  
URBANOS E  
COIMBRA

A Presidente do Conselho de Administração

(Ana Maria César Bastos Silva)

O Vogal do Conselho de Administração

(Miguel José Ferros Pimentel Reis da Fonseca)

A Diretora Delegada

(Maria João de Melo Pessoa de Oliveira)

O Secretário da reunião do Conselho de Administração

(Nelson José Simões Meco)