



ATA N.º 4

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA**

Local: Sala de Reuniões do CA | SMTUC

Data: 30.01.2024

Iniciada às 15h15 e encerrada às 19h20

Aprovada em 02.02.2024 e publicitada através da página oficial dos SMTUC

ORDEM DO DIA

I – ADMINISTRAÇÃO

1. Aprovação da ata n.º 3, de 23 de janeiro de 2024
2. Uniformização de assinatura de email

II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO

1. Ajuste Direto Ref.^a AD3/13/2024 - Prestação de serviços de diagnóstico de avarias, fornecimento e montagem de material novo, nos autocarros n.ºs. 307 e 311 - Autorização de despesa | Decisão de contratar
2. Ajuste Direto Ref.^a AD3/14/2024 - Prestação de serviços de diagnóstico de avaria, fornecimento e montagem de centralina nova (ECU EMS), no autocarro com o n.º de frota 342 - Autorização de despesa | Decisão de contratar
3. Concurso Público Ref.^a CP3/45/2023 – Fornecimento contínuo de AdBlue | Adjudicação e aprovação da minuta
4. Concurso Público Ref.^a CP2/69/2023 – Fornecimento contínuo de material de stock para autocarros MAN e foles de suspensão – Adjudicação e aprovação da minuta
5. Concurso Público Ref.^a CP2/57/2023 – Fornecimento contínuo de diversos vidros para autocarros – Adjudicação e aprovação da minuta
6. Procedimento Ref.^a 1/4/2024 - Prestação de serviços de manutenção ERP AIRC 2024 – Autorização da despesa/Decisão de contratar

III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1. Incorporação do saldo da gerência de 2023, no montante de € 391.699,36 no orçamento dos SMTUC de 2024 e aprovação dos mapas de desempenho orçamental e de fluxos de caixa de 2023



2. Alteração orçamental modificativa (revisão)
3. Autorização da despesa | INCM
4. Encargos com as pensões para a CGA – Janeiro de 2024
5. Balanço à Tesouraria em 29/12/2023
6. Estimativa do valor da comissão a pagar aos agentes autorizados dos SMTUC, para o ano de 2024



Em 30 de janeiro de 2024, na sala de reuniões da Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, sita na Avenida de Conímbriga – Guarda Inglesa, em Coimbra, reuniu ordinariamente o Conselho de Administração dos mesmos Serviços, com a presença da totalidade dos seus membros:

Presidente – Jorge Miguel da Silva de Jesus

Vogal – Maria João de Melo Pessoa de Oliveira

Vogal – Nuno Miguel da Silva Faria

A reunião foi presidida pelo Dr. Jorge Manuel da Silva de Jesus, Presidente do Conselho de Administração e secretariada pela Assistente Técnica, Carla Adosinda Branco dos Santos.

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas, quinze horas e quinze minutos.

A Ordem do Dia foi previamente elaborada e entregue a cada um dos membros do Conselho de Administração.

Sobre os assuntos em análise foram tomadas as seguintes deliberações:

I – ADMINISTRAÇÃO

Ponto I. 1 - Aprovação de ata

Após efetuada a leitura da ata número três, da reunião ordinária de 23 de janeiro de 2024, foi aprovada e assinada por todos os membros.

Ponto I. 2 - Uniformização de assinatura de email

Sobre este assunto, o Senhor Presidente submeteu ao Conselho de Administração a informação referente à necessidade de uniformização de assinatura de email para os email saídos dos SMTUC.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 792/2024



Aprovar a uniformização da assinatura de email, nos termos propostos, para todos os emails do domínio SMTUC. A concretização desta medida deve ser executada pelo GSI. A componente variável da assinatura (*banner inferior*) será determinada casuisticamente pelo CA.

II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO

Ponto II. 1. Ajuste Direto Ref.^a AD3/13/2024 - Prestação de serviços de diagnóstico de avarias, fornecimento e montagem de material novo, nos autocarros n.ºs. 307 e 311 - Autorização de despesa | Decisão de contratar

Foi presente ao Conselho de Administração processo, para autorização da despesa e decisão de contratar, no âmbito do assunto em análise.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 778/2024

Autorizar a abertura de procedimento nos termos propostos.

Ponto II. 2. Ajuste Direto Ref.^a AD3/14/2024 - Prestação de serviços de diagnóstico de avaria, fornecimento e montagem de centralina nova (ECU EMS), no autocarro com o n.º de frota 342 - Autorização de despesa | Decisão de contratar

Remeteu-se ao Conselho de Administração informação de prestação de serviços de diagnóstico de avaria, fornecimento e montagem de centralina nova (ECU EMS), no autocarro com o n.º de frota 342, para autorização da despesa e decisão de contratar.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 779/2024

Autorizar a abertura de procedimento nos termos propostos.

Ponto II. 3. Concurso Público Ref.^a CP3/45/2023 – Fornecimento contínuo de AdBlue | Adjudicação e aprovação da minuta

Em relação a este assunto foi remetida ao Conselho de Administração informação, para aprovação da decisão de adjudicação e da minuta de contrato, referente ao concurso público para fornecimento contínuo de AdBlue.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 783/2024

Aprovar a adjudicação e a minuta do contrato, nos termos propostos.



Ponto II. 4. Concurso Público Ref.^a CP2/69/2023 – Fornecimento contínuo de material de stock para autocarros MAN e foles de suspensão – Adjudicação e aprovação da minuta

Foi presente ao Conselho de Administração a informação referente ao concurso público para fornecimento contínuo de material de stock para autocarros MAN e foles de suspensão solicitando aprovação da decisão de adjudicação e da minuta de contrato.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 785/2024

Aprovar a adjudicação e a minuta do contrato, nos termos propostos.

Ponto II. 5. Concurso Público Ref.^a CP2/57/2023 – Fornecimento contínuo de diversos vidros para autocarros – Adjudicação e aprovação da minuta

Relativamente a este ponto foi remetido ao Conselho de Administração o processo, de fornecimento contínuo de diversos vidros para autocarros, para aprovação da decisão de adjudicação e da minuta de contrato.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 786/2024

Adjudicar nos termos propostos. Aprovar a minuta do contrato.

Ponto II. 6. Procedimento Ref.^a 1/4/2024 - Prestação de serviços de manutenção ERP AIRC 2024 – Autorização da despesa/Decisão de contratar | Reavaliação

Foi presente ao Conselho de Administração a informação, referente ao pedido de abertura de procedimento para prestação de serviços de manutenção ERP AIRC para o ano de 2024, para reavaliação.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 788/2024

No seguimento da informação da AIRC, devolve-se o processo ao SAP, solicitando reanálise do processo.

III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ponto III. 1. Incorporação do saldo da gerência de 2023, no montante de € 391.699,36 no orçamento dos SMTUC de 2024 e aprovação dos mapas de desempenho orçamental e de fluxos de caixa de 2023

Relativamente a este ponto foi presente ao Conselho de Administração a proposta para aprovação do mapa de fluxos de caixa e a incorporação do saldo da gerência de 2023, no valor de € 391.699,36, no orçamento dos SMTUC de 2024, a mesma deverá ser remetida ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de



Coimbra para aprovação pelo Executivo Municipal e submissão à Assembleia Municipal, para apreciação e votação.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 791/2024

Concordar com a presente proposta que se remete ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, mapa de fluxos de caixa e a incorporação do saldo da gerência de 2023, no valor de € 391.699,36, no orçamento dos SMTUC de 2024, para submissão à aprovação dos Órgãos Autárquicos.

Ponto III. 2. Alteração orçamental modificativa (revisão)

Sobre este assunto foi elaborada informação que se propõe que o Conselho de Administração remeta a presente proposta da 2ª Modificação aos Documentos Previsionais - 1ª Alteração Modificativa (Revisão Orçamental) do Orçamento dos SMTUC de 2024 à Câmara Municipal de Coimbra e posterior envio à Assembleia Municipal para aprovação.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 794/2024

Concordar com a proposta de revisão ao orçamento dos SMTUC para o ano de 2024, resultante da integração do saldo de gerência apurado do exercício do ano anterior. Remeta-se ao Sr. Presidente da Câmara para submissão à aprovação dos Órgãos Autárquicos.

Ponto III. 3. Autorização da despesa | INCM

Foi presente ao Conselho de Administração a informação para autorização da despesa, para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, e posterior assunção do respetivo compromisso.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 796/2024

Autorizar nos termos da informação.

Ponto III. 4. Encargos com as pensões para a CGA – Janeiro de 2024

Foi presente ao Conselho de Administração a informação solicitando autorização da despesa no valor de € 2.244,70, no âmbito dos encargos com as pensões, referente a janeiro de 2024, para a Caixa Geral de Aposentações, e posterior assunção do respetivo compromisso.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 797/2024

Autorizar nos termos da informação.

Ponto III. 5. Balanço à Tesouraria em 29/12/2023



Foi presente ao Conselho de Administração a informação referente ao assunto em análise, para conhecimento

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 795/2024

Tomar conhecimento.

**Ponto III. 6. Estimativa do valor da comissão a pagar aos agentes autorizados dos SMTUC,
para o ano de 2024**

Foi presente ao Conselho de Administração a informação solicitando autorização do valor da comissão a pagar aos agentes autorizados dos SMTUC, para o ano de 2024.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 793/2024

Autorizar nos termos da informação.

IV – DELIBERAÇÕES

A fim de produzir efeitos imediatos, todas as deliberações integrantes da presente ata foram aprovadas por unanimidade e em minuta.

V – ENCERRAMENTO:

Pelas dezanove horas e vinte minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes e pela Secretária, Carla Adosinda Branco dos Santos, que a subscreveu.

Presidente

Vogal



SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS E
TRANSPORTES
URBANOS E
COIMBRA

Vogal

Secretário(a)