

JUCESP PROTOCOLO  
0.545.374/17-0



**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**  
**CNPJ nº 45.693.777/0001-17**  
**Insc. Estadual 645.033.117.110**  
**NIRE 353.000.54571**

**ATA DE 484ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (28/04/2017), às 11:30 horas, reuniu-se na sede da **URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**, nesta cidade, o seu Conselho de Administração composto pelos senhores **Marcelo Borges Simões da Conceição**, nomeado na 160ª AGE, realizada em 02/01/17 como Presidente do Conselho de Administração para a gestão de 3 anos que findar-se-a em 01/01/2019, protocolada na JUCESP sob nº 0.217.382/17-4, Toshihito Yosida, Benedito Luiz Nogueira, Marcos Alexandre de Oliveira, Marcos Gonçalves de Almeida e Sylvana Moreira de Almeida, como acionistas e membros do Conselho de Administração da URBAM, Denis Roberto do Rego, Diretor de Operações, Guilherme Luis Malvezzi Belini, Gerente Jurídico e Revaldo Silva, Gerente de RH, sob a presidência do primeiro que convidou a mim, Fernanda Toledo Gottsfritz Coelho de Lemos, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados de São Paulo, Brasil sob o nº 140.506, para secretariar os trabalhos, com a seguinte pauta: **Item 01) Ações adotadas no Cemitério "Maria Peregrina" no Bairro Santana; Item 02) Seleção Interna para Cargos, Item 3) Ações relativas ao convênio entre a URBAM e Banco de Olhos de Sorocaba. e Item 04) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Presidente do Conselho declarou então aberta a reunião e fez uma explanação aos presentes a respeito da situação financeira da empresa e ações tomadas para solução de seu passivo, as quais já passaram a obter resultado. Na sequência, passou a tratar do **item 01** da pauta. Assim, comunicou aos Conselheiros presentes as ações adotadas no Cemitério "Maria Peregrina" em Santana, a fim de estabelecer medidas visando a limpeza do local e eliminação de escorpiões, tendo em vista grande número de queixas dos moradores nas residências do entorno do cemitério. Informou que foram providenciados reparos e reboque do revestimento do muro da Rua Nhumirim, captura de escorpiões pelas equipes de Zoonoses e da URBAM no período noturno, bem como colocação de seis galinhas d'angola

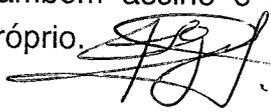


DUCE SP  
05 05 17

no local. Informou que em 2017 já foram capturados 4.215 escorpiões. O Sr. Revaldo Silva, responsável por estas ações tomadas nos cemitérios, informou que a decisão pelo revestimento do muro e barreiras físicas nas áreas internas do Cemitério obteve grande êxito na eliminação dos escorpiões. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos presentes. Na sequência, passou ao **item 02** da pauta e informou que em virtude das condições financeiras da URBAM, não estão sendo realizados novos concursos. No entanto, a URBAM providenciou a abertura de seleção interna, tendo como objetivo suprir as demandas de trabalho existentes nos diversos setores. Assim citou a existência de seleções internas para os cargos de Auxiliar de Serviços Funerários, Vigia e Motorista. O Senhor Revaldo Silva explanou aos presentes os requisitos necessários para que os empregados possam participar da seleção, ponderando que tais ações trazem incentivo aos empregados que sentem-se motivados e desafiados a alçar melhoras em suas carreiras dentro da empresa. Informou também que a seleção interna para vigia deu-se em função da necessidade de aproveitamento dos empregados para ocupar os cargos de vigia, visto que o contrato firmado com a empresa Fortvile, que prestava serviços de vigilância, foi rescindido. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos presentes. Ato contínuo, deu sequência ao último item da pauta, **Item 3) Ações relativas ao convênio entre a URBAM e Banco de Olhos de Sorocaba**. O Sr. Marcelo Borges Simões da Conceição informou aos presentes que o convênio permite a captação de córneas, dentro das dependências da URBAM, com média já alcançada de duas córneas por dia. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos presentes. Passou-se então ao último item da pauta, o item 4) **Outros assuntos de interesse da Sociedade**. O Sr. Marcelo Borges Simões da Conceição explanou aos presentes que a URBAM já tem obtido resultados contábeis positivos devido às ações já adotadas e informou sua expectativa quanto à melhora expressiva das contas da empresa já no mês de maio do presente exercício. O Sr. Denis Roberto do Rego, Diretor de Operações informou aos presentes a respeito do excelente desempenho quanto à Coleta Seletiva que passou a ser feita devido a retomada dos serviços pela URBAM, com o resultado de 1.245 toneladas coletadas nos últimos 30 dias, que representa um desempenho 68% superior ao da empresa Cavo, que vinha executando os serviços. O Sr. Toshihiro Yosida fez questionamentos a respeito do novo contrato para concessão da Rodoviária Nova firmado com a Empresa SINART, com ponderações a respeito do percentual mensal recebido, obtendo os.

JUCESP  
06 06 17

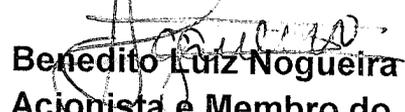
esclarecimentos desejados. Os Conselheiros presentes aprovaram as ações adotadas, de forma unânime. Como não houve interesse dos acionistas em fazer o uso da palavra, o Presidente do Conselho deu então por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, registrando a presença dos senhores acionistas e membros do Conselho de Administração, convocados para esta reunião e suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, determinando a mim, secretária, sua elaboração. Retomada a reunião, foi a presente ata lida e, tendo sido achada conforme, nada mais havendo a ser acrescentado, foi aprovada por unanimidade de votos. O Sr. Presidente deu então por encerrada a 484ª Reunião do Conselho de Administração da URBAM, passando-se a assinatura da ata por todos os presentes. Eu, Fernanda Toledo Gottsfritz Coelho de Lemos, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 140.506, que digitei, também assino e certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



**Marcelo Borges Simões da Conceição**  
Presidente do Conselho de Administração



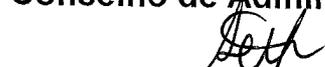
**Toshihiro Yosida**  
Acionista e Membro do  
Conselho de Administração



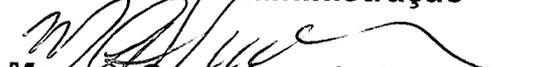
**Benedito Luiz Nogueira**  
Acionista e Membro do  
Conselho de Administração



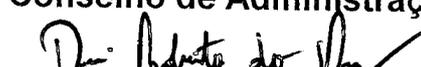
**Marcos Alexandre de Oliveira**  
Acionista e Membro do  
Conselho de Administração



**Sylvana Møreira de Almeida**  
Acionista e Membro do  
Conselho de Administração



**Marcos Gonçalves de Almeida**  
Acionista e Membro do  
Conselho de Administração



**Denis Roberto do Rego**  
Diretor de Operações



**Guilherme Luis Malvezzi Belini**  
Gerente Jurídico



**Revalde Silva**  
Gerente de RH

