URBAM
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

JUCESP
06 09 17

JUCESP PROTOCOLO
0.877.649/17-0

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

ATA DA 488ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezessete (25/08/2017), às 09:00 horas, reuniu-se na sede da URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM, nesta cidade, o seu Conselho de Administração composto pelos senhores José Nabuco Sobrinho, nomeado na 164ª AGE, realizada em 31/05/17 como Presidente do Conselho de Administração para a gestão de 3 anos que findar-se-à em 01/01/2020, registrada na JUCESP sob nº 281.482/17-2, Toshihiro Yosida, Benedito Luiz Nogueira, Marcos Alexandre de Oliveira, Marcos Gonçalves de Almeida, Sylvana Moreira de Almeida e Heitor Henrique Friggi Serra, como acionistas e membros do Conselho de Administração da URBAM e Denis Roberto do Rego, Diretor de Operações da URBAM, 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: **01) Extinção de cargos; 02) Licitação dos lotes localizados no "Parque Tecnológico"; 03) Início das reformas na Rodoviária Nova e 04) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Diretor Presidente declarou então aberta a reunião, reportou aos presentes a situação financeira da Empresa que já está sendo equacionada, no entanto, a empresa permanece buscando a diminuição de custos. Informou que na data de hoje ocorre o pagamento da primeira parcela de parcelamento para as empresas que aderiram ao plano de recuperação proposto pela URBAM. Após ponderações, passou então a tratar do item 01 da pauta, qual seja: **Item 01) Extinção de cargos.** O Senhor José Nabuco Sobrinho informou aos presentes a necessidade de proceder-se à reestruturação administrativa da URBAM, que importa na extinção de 02 cargos de livre nomeação, denominados "Assessor Jurídico" da classe M da tabela salarial. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos presentes. Dando sequência à reunião, o Senhor José Nabuco Sobrinho passou ao **item 02) Licitação para venda de lotes localizados no "Parque Tecnológico".** Sobre este item, o Sr. José Nabuco Sobrinho informou que a

URBAM
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

JUCESP
06 09 17

sessão de recebimento de envelopes da Concorrência Pública nº 01/17, que ocorreu em 14/08/17 apresentou-se deserta, ou seja, não houve apresentação de propostas. Deste modo, informou aos Conselheiros a intenção da URBAM de promover apresentação de novo edital, cujo escopo encontra-se sendo elaborado, pretendendo-se a inclusão de 3 lotes, previamente avaliados, caracterizados como Lote 3, Quadra C, com matrícula nº 27.149, possuindo área total de 21.426,33 m²; Lote 4, Quadra C, com matrícula nº 27.150, possuindo área total de 9.404,98 m²; Gleba de terras representada pela matrícula nº 3.449, possuindo área total de 20.004,978 m². Acrescentou que o Edital contará com cláusula prevendo o pagamento dos lotes de forma parcelada. A pauta foi debatida entre os Conselheiros presentes, havendo aprovação unânime da proposta. Passando ao item **03) Início das reformas na Rodoviária Nova.** O Senhor José Nabuco Sobrinho informou que a Concessionária "SINART", contratada através do contrato nº 062/16 para exploração comercial do Terminal Rodoviário "Frederico Ozanam", iniciou em 08/08/17 as obras de reforma no Terminal Rodoviário, as quais já encontravam-se previstas no citado contrato. Informou que as reformas têm o seguinte escopo: 1) Reforma do piso na entrada do Saguão, nas plataformas de embarque e desembarque de passageiros e no terminal urbano, 2) Revitalização dos pisos do saguão principal, da praça de alimentação e das bilheterias, 3) Sistema de iluminação no saguão e praça de alimentação, 4) Ampliação da área do refeitório dos funcionários – Apoio interno, 5) Cabines de entrada e saída de ônibus, 6) Troca de alambrados e cercas, 7) Reforma do Estacionamento, 8) Revitalização do telhado, rufos e calhas, 9) Construção de 9 salas de encomendas, 10) Troca da manta isolante da Caixa D'água, 11) Paisagismo do Terminal Rodoviário, 12) Envelopamento das colunas com ACM e Manta Vinílica e 13) Instalação de nova Comunicação Visual. Acrescentou que trata-se de investimento total no valor de R$ 4.488.955,37, cujas obras têm previsão de término em 1º/02/2019. Ato contínuo, passou-se ao derradeiro item **04) Outros assuntos de interesse da sociedade.** O Senhor José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que embora a URBAM já tenha realizado diminuição de despesas relacionadas ao local, há elevado custo de manutenção do Estádio "Martins Pereira". Assim, citou que o Estádio tem utilização pela Prefeitura Municipal, bem como por algumas equipes de futebol. Portanto, com o fim de melhorar a administração do Estádio, reportou aos Conselheiros a intenção da URBAM em promover a concessão para uso e administração do local, sendo que foi formada uma Comissão na URBAM que

URBAM
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

JUCESP
06 09 17

terá a finalidade de realizar estudos para este fim. Após ponderações pelos Conselheiros, a proposta foi aprovada unanimemente entre os presentes. O Senhor José Nabuco Sobrinho, a fim de atender ao questionamento dos Conselheiros presentes, informou que ocorrerá novo chamamento para Cooperativas atuarem no Centro de Triagem do Aterro Sanitário da URBAM. O Engenheiro Denis Roberto do Rego, Diretor de Operações da URBAM, na oportunidade, também apresentou aos presentes diversos esclarecimentos acerca da coleta seletiva realizada no Município. Na sequência, como não houve interesse dos acionistas em fazer o uso da palavra, o presidente dos trabalhos 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 488ª Reunião do Conselho de Administração da URBAM, passando-se a assinatura da ata por todos os presentes. Eu, Fernanda Toledo Gottsfritz Coelho de Lemos, secretária, que digitei, certifico que a presente é copia fiel da lavrada em livro próprio e também assino. São José dos Campos, 25 de agosto de 2017.

José Nabuco Sobrinho
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

URBAM
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

JUCESP
06 09 17

Conselho de Administração

Sylvana Moreira de Almeida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

Marcos Gonçalves de Almeida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

Heitor Henrique Friggi Serra
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

Denis Roberto do Rego
Diretor de Operações

JUCESP
06 SET 2017
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
413.017/17-5
JUCESP

R. Ricardo Edwards, 100 - Vl. Industrial - Fone: (12) 3908-6000 - Fax: (12) 3908-6051 - Cx. Postal 7001 - 12220-290 - SJCampos-SP