

JUCESP

2017



JUCESP PROTOCOLO  
2.132.430/17-2



**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

CNPJ nº 45.693.777/0001-17

Insc. Estadual 645.033.117.110

NIRE 353.000.54571

**ATA DA 490ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (31/10/2017), às 9h00min, 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: **1- Licitação para concessão do Estádio "Martins Pereira"** e **2- Outros assuntos de interesse da Sociedade**. O Diretor Presidente declarou então aberta a reunião e passou a tratar do item 01 da pauta, qual seja: **Item 1 - Licitação para concessão do Estádio "Martins Pereira"**. O Senhor José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que a URBAM pretende lançar em novembro, edital de concorrência pública para concessão do Estádio "Martins Pereira". O Sr. José Nabuco Sobrinho esclareceu aos presentes que o grande desafio da URBAM para este edital será a divulgação do mesmo, tendo em vista que os prováveis interessados não encontram-se na região. A proposta foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros presentes. Ato contínuo, passou-se ao derradeiro item **02 - Outros assuntos de interesse da sociedade**. O Senhor José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que a Concorrência Pública nº 02/17, teve êxito para a venda do Lote 15 da licitação, que refere-se a lote com 21.426,33 m<sup>2</sup>, cujo valor de R\$ 6.031.000,00 (seis milhões, trinta e um mil reais) para parcelamento em 20 parcelas, foi ofertado pela "Faculdade de Medicina Humanitas/São José dos Campos Educacional Ltda. Na sequência,

D

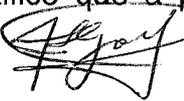
ml

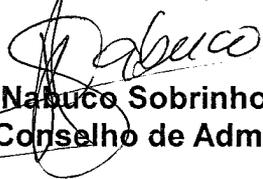
ml

*[Handwritten signatures]*

URBAM  
2017

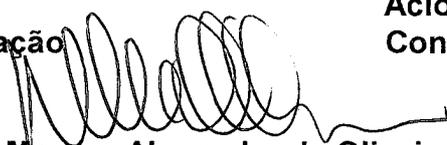
como não houve interesse dos acionistas em fazer o uso da palavra, o presidente dos trabalhos deu então por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, registrando a presença dos senhores acionistas e membros do Conselho de Administração, convocados para esta reunião e suspendeu a sessão 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 490ª 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, 31 de outubro de 2017.

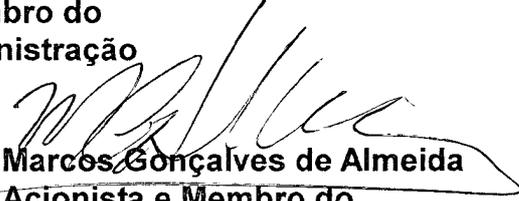
  
**José Nabuco Sobrinho**  
Presidente do Conselho de Administração

  
**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  
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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA  
TECNOLOGIA E INOVACAO

JUCESP  
22 NOV 2017  
FEDE

  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO, CIENCIA,  
TECNOLOGIA E INOVACAO  
JUCESP  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO  
FLAVIA R BRITTO DE OLIVEIRA  
SECRETARIA GERAL

520.839/17-1



JUCESP