



JUCESP

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.137.975/18-1



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

CNPJ nº 45.693.777/0001-17

Insc. Estadual 645.033.117.110

NIRE 353.000.54571

ATA DA 493ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito (31/01/2018), 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, Denis Roberto do Rego, Diretor de Operações e Aline Aparecida Almeida Moura, Contadora 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- Edital de licitação na modalidade "concorrência pública" para concessão do Estádio "Martins Pereira", 2- Operação da nova célula do Aterro Sanitário e 3- Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Diretor Presidente declarou então aberta a reunião e passou ao item 01 da pauta, Edital para Concessão do Estádio "Martins Pereira" e informou que a sessão de abertura de envelopes "Documentação" e "Proposta" das empresas interessadas está marcada para às 9h00min do dia 1º de fevereiro. Acrescentou que o critério de julgamento das propostas será feito com base na maior oferta, combinando-se a outorga inicial que corresponde ao valor mínimo de 12 (doze) parcelas fixas de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e outorga variável, pelo prazo de 10 (dez) anos, com possibilidade de prorrogação. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros de Administração. Passando-se ao item 02 da pauta, operação da nova célula do Aterro Sanitário. O Sr. José Nabuco Sobrinho solicitou ao Eng.º Denis Roberto do Rego, Diretor de Operações que expusesse aos presentes as ações da URBAM neste sentido. O Eng. Denis

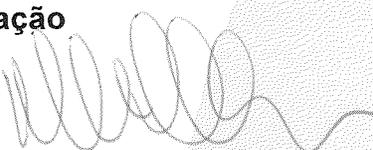
Roberto do Rego informou aos presentes que houve a conclusão da célula e que esta está apta para receber os resíduos. Acrescentou que houve o protocolo de laudos na CETESB onde consta a regularidade técnica e ambiental para início das atividades. Ato contínuo, passou-se ao item **02) Outros assuntos de interesse da sociedade**. Assim, o Sr. José Nabuco Sobrinho apresentou aos Conselheiros a prévia de fechamento de balanço do Exercício de 2017 e solicitou à Contadora da URBAM que fizesse as ponderações cabíveis. Após a apresentação e demais pontuações pelos Conselheiros de Administração, a proposta foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros. Na sequência, informou aos Conselheiros a necessidade da URBAM efetuar a contratação de serviços de assistência médica empresarial para os empregados da URBAM e seus dependentes, objetivando atendimento a contrato coletivo de trabalho. Informou que a despesa estimada corresponde ao valor de R\$ 32.766.375,00 (trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais) para um período de 30 (trinta) meses. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros de Administração. O Presidente também informou a necessidade da contratação de prestação dos serviços de remoção, transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sépticos de saúde - RSS (hospitalar, clínico e farmacêutico), com coleta em estação de transbordo, provenientes dos serviços de saúde existentes no Município. Informou que a despesa estimada corresponde ao valor de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) para um período de 12 (doze) meses. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros de Administração. O Senhor José Nabuco Sobrinho informou aos Conselheiros presentes que a URBAM apresentou edital para venda de terrenos de sua propriedade, localizados no Loteamento Industrial do Parque Tecnológico, dando continuidade ao que fora decidido nas reuniões pretéritas, no total de 15 lotes e 16 terrenos, descritos no Edital. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros de Administração. O Senhor José Nabuco Sobrinho informou também aos presentes que na data de ontem ocorreu o primeiro crédito referente ao vale alimentação/refeição dos funcionários. 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 493ª 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 cópia fiel da lavrada em livro próprio e também assino.  São José dos Campos, 31 de janeiro de 2018.


José Nabuco Sobrinho
Presidente do Conselho de Administração


Toshiiro Yosida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração


Benedito Luiz Nogueira
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

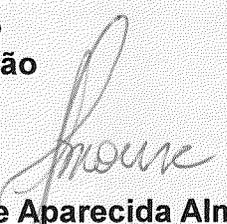

Marcos Alexandre de Oliveira
Acionista e Membro do
Conselho de Administração


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


Aline Aparecida Almeida Moura
Contadora da Empresa

JUCESP
2018

JUCESP
23 FEV 2018



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

FLAVIA R. BRITTO BOULAYES
SECRETARIA GERAL

98.171/18-5



JUCESP