

JUCESP PROTOCOLO
0.373.945/18-8



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

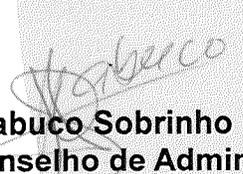
CNPJ nº 45.693.777/0001-17
Insc. Estadual 645.033.117.110
NIRE 353.000.54571

ATA DA 496ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezoito (16/04/2018), às 11h30min, 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 Aline Aparecida Almeida Moura, Contadora da Empresa e Denis Roberto do Rego, Diretor de Operações, 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 para concessão do Estádio “Martins Pereira”;** **2) Demonstração de resultado do primeiro trimestre da URBAM;** **3) Extinção de cargos, e 4) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Diretor Presidente declarou então aberta a reunião e passou ao item 01 da pauta. **1) Edital para concessão do Estádio “Martins Pereira”.** O Senhor José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que a sessão da Concorrência Pública realizada em 16/04/18, resultou deserta, sem participantes. Ato contínuo, passou-se ao **item 2**, e assim, com relação a este assunto, informou aos presentes o resultado do 1º Trimestre da URBAM, onde fez ponderações sobre o demonstrativo apresentado aos presentes. Na sequência, em relação ao item **3) Extinção de cargos.** O Senhor José Nabuco Sobrinho informou aos presentes a necessidade de proceder-se à extinção de três cargos de livre nomeação, denominados “Consultor Técnico de Gestão”, com o fim de promover-se adequação dos quadros de vagas. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos presentes. Dando prosseguimento à reunião, com referência ao item **04) Outros assuntos de interesse da sociedade**, o Sr. José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que a fim de dar atendimento ao contrato nº 503/17 firmado com o

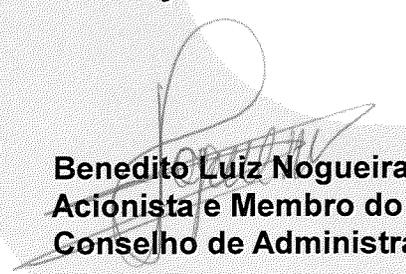


Município, que tem por objeto os serviços de apoio na manutenção da cidade, a URBAM irá lançar editais de licitação na modalidade "Pregão Presencial", tendo como objeto a locação de veículos, máquinas e caminhões, com operadores/motoristas, sendo a despesa estimada no valor de R\$ 435.823,20, R\$ 815.853,60 e R\$ 2.311.230,00, respectivamente, para um período de 06 (seis) meses. O Diretor de Operações, tomando a palavra, ponderou que tratam-se de contratos que estão sendo firmados com equilíbrio financeiro positivo. A proposta apresentada foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros Presentes. O Sr. José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que a URBAM compareceu à Câmara Municipal a fim de prestar esclarecimentos a respeito do contrato firmado com a Cavo, que tornou-se objeto de CEI na Câmara Municipal. Tomando a palavra, o Eng. Denis Roberto do Rego informou aos presentes que foi convocado como depoente e apresentou à CEI seus esclarecimentos. Houve ponderações pelos Conselheiros acerca deste tema. 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 para lavratura da ata, determinando a mim, secretária, sua elaboração. Retomada a reunião, foi a presente ata lida e, tendo sido achada conforme, foi aprovada por unanimidade de votos. O Sr. Presidente deu então por encerrada a 496ª 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.


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

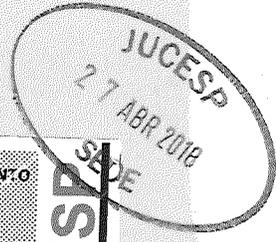
Sylvana Moreira de Almeida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

Marcos Gonçalves de Almeida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

Heitor Henrique Friggi Serra
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

Aline Aparecida Almeida Moura
Contadora da Empresa

Denis Roberto do Rego
Diretor de Operações



JUCESSP