



JUCESP
20 06 18



JUCESP PROTOCOLO
0.793.741/18-0



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

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

ATA DA 500ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito (31/07/2018), às 10h00min, reuniu-se na sede da URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM, nesta cidade, o seu Conselho de Administração composto pelos senhores Marcos Alexandre de Oliveira, nomeado na 170ª AGE, realizada em 29/06/18 como Presidente do Conselho de Administração para o mandato de 2 anos que findar-se-à em 28/06/2020, registrada na JUCESP sob nº 342.084/18-5, José Nabuco Sobrinho, Toshihiro Yosida, Benedito Luiz Nogueira, Marcos Gonçalves de Almeida, Sylvana Moreira de Almeida e Heitor Henrique Friggi Serra, como acionistas e membros do Conselho de Administração da URBAM sob a presidência do primeiro que convidou a mim, Fernanda Toledo Gottsfriz 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) Avaliação dos resultados do segundo trimestre do Exercício de 2018 e 02) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Sr. Marcos Alexandre de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração, declarou então aberta a reunião e passou ao **item 01** da pauta. Informou aos Conselheiros presentes que a comparação dos resultados entre o primeiro e segundo trimestre demonstra que a Sociedade continua trabalhando para readequar os contratos de receita para equilibrar suas receitas e despesas e compensar o prejuízo do exercício anterior. Houve detida análise dos demonstrativos pelos presentes e, ao final, aprovação destes. Dando prosseguimento à reunião, com referência ao **item 02) Outros assuntos de interesse da sociedade.** O Sr. Marcos Alexandre de Oliveira informou aos presentes que a licitação na modalidade “pregão presencial”, realizada em 04/07/2018 para a contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, visando a implantação de Soluções de Gestão Integrada ERP, Inteligência de Negócio (BI) e de Workflow, no modelo SaaS (Software as a Service – Full Cloud Computing), na URBAM e que possuía despesa estimada de R\$ 717.002,09 para um período de 24 meses, resultou na contratação da SPS Gestão Empresarial Ltda., pelo valor global de R\$ 697.060,00. Informou que os serviços foram iniciados em 20/07/18 conforme cronograma estabelecido entre as partes contratantes. Tomando a palavra, o



URBAM
2018

senhor José Nabuco Sobrinho, Conselheiro de Administração e Diretor Presidente da URBAM, destacou a vantajosidade da contratação da empresa que é situada em São José dos Campos, dispensando-se despesas adicionais. Destacou também as demais funcionalidades do sistema adquirido e a melhoria que será trazida à URBAM. A proposta apresentada foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. O senhor José Nabuco Sobrinho também informou aos presentes que as festividades de aniversário da cidade de São José dos Campos, que ocorreram no último dia 27/07/18, contaram com o apoio das equipes da URBAM para os serviços de coleta de resíduos (coleta seletiva e comum), que foram realizados na área do Parque da Cidade e ruas de suas redondezas e outros pontos onde ocorreram solenidades, estendendo-se também no final de semana. O Senhor José Nabuco Sobrinho também expôs aos presentes os diversos serviços prestados pela URBAM, em relação às diferentes coletas e serviços de iluminação pública. 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 500ª Reunião do Conselho de Administração da URBAM, passando-se à 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 julho de 2018.


Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração


José Nabuco Sobrinho
Acionista e Membro do Conselho de Administração


Toshihiro Yosida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração


Benedito Luiz Nogueira
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

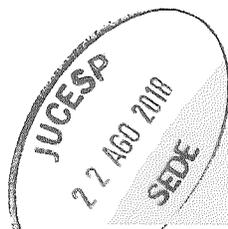


JUCESP
20 08 18

Sylvana Moreira de Almeida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

Marcos Gonçalves de Almeida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

Heitor Henrique Friggs Serra
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO COSTA AYSS
SECRETÁRIA GERAL

408.417/18-3

JUCESP