



Urbaniza
Municip



JUCESP PROTOCOLO
2.185.073/18-7

br



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

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

ATA DA 503ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (31/10/2018), 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-á 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 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) 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 está próxima de 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 solicitou ao Presidente da URBAM, Sr. José Nabuco Sobrinho que informasse aos presentes a respeito das contratações pretendidas pela Sociedade, bem como contratos firmados no período. Assim, tomando a palavra, o Diretor Presidente informou que foram lançados os seguintes Editais: Pregão Presencial 036/2018 objetivando a contratação de empresa para fornecimento de óleo diesel, álcool etílico e gasolina comum, visando o abastecimento da frota de veículos e máquinas; com valor total estimado de R\$ 12.395.440,00 (doze milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), Pregão Eletrônico nº 096/2018 referente a formação de ata de registro de preços para



(12) 3908-6000



Rua Ricardo Edwards, 100 - Vila Industrial - São José dos Campos - SP

CEP 12220-290

fornecimento de CBUQ faixa V, a ser utilizado nos serviços de pequenos recapeamentos asfálticos e de “tapa buraco”, em atendimento a contrato firmado com Município, com valor estimado de R\$ 2.415.000,00 (dois milhões, quatrocentos e quinze mil reais) para 6 meses e o Pregão Eletrônico nº 095/2018 referente a formação de ata de registro de preços para fornecimento de CBUQ faixa IV e Binder faixa III, objetivando a utilização nas diversas obras executadas pela URBAM no Município, com valor estimado de R\$ 2.745.000,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil reais), para 6 meses. A proposta apresentada foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. O Sr. José Nabuco Sobrinho informou aos presentes queram firmados com o Município contratos com os seguintes objetos: Execução de obra de terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica nos Bairros Portal do Céu, Santa Rita e Santa Lúcia, no valor de R\$ 3.381.167,13; Execução de obra de adequação e reforma do Anfiteatro Maestro “Sérgio Weiss”, no valor de R\$ 7.090.029,06 e Construção de vestiários e administração localizados à Rua Icatu, 951 - Parque Industrial, no Centro Poliesportivo “Delmar Buffulin”, no valor de R\$ 327.941,42. Na oportunidade, o senhor José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que o Município de São José dos Campos manteve a liderança no *ranking* de satisfação da população referente aos serviços de limpeza pública no terceiro trimestre deste ano, em relação às dez maiores cidades do Estado de São Paulo, de acordo com pesquisa realizada pela Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos). Conquistando também a primeira posição em coleta de lixo. Citou que a pesquisa também avaliou a qualidade do asfalto usado na pavimentação e recapeamento das ruas e avenidas da cidade. Este serviço também alcançou a primeira colocação em comparação com os demais municípios, com uma pontuação de 720. Acrescentou que as pesquisas da Indsat são realizadas a cada trimestre e o grau de satisfação é definido por meio de pontuação a partir da avaliação feita pelos próprios moradores, sendo que o “Alto Grau de Satisfação” é obtido quando a soma dos pontos ultrapassa 650 pontos. Informou também que a URBAM encontra-se sob processo de “Avaliação de Desempenho” dos funcionários, que tem por objetivo levantar informações para planejar ações que levem ao crescimento profissional dos funcionários e dos resultados da empresa. Citou ainda que por ocasião das eleições as equipes de varrição, compostas por mais de 300 empregados, realizaram a limpeza nas proximidades dos colégios eleitorais, retirando um volume de 3 toneladas de papel no primeiro turno. No segundo turno o volume foi de 1,8 toneladas. O material é destinado ao Centro de Triagem de materiais recicláveis, operado pelas cooperativas de catadores. Acrescentou que devido ao “Dia de Finados”

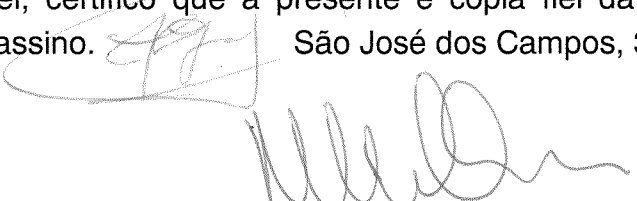


Urbanizadora
Municipal S.A.

www.urbam.com.br

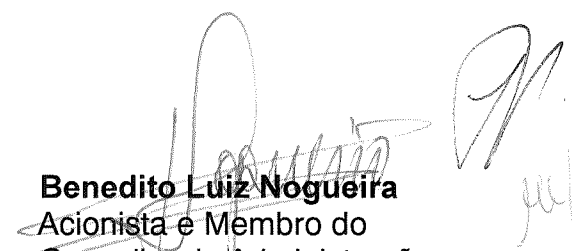
que se aproxima, as equipes da URBAM realizaram manutenções nos quatro cemitérios públicos. Nestes locais, é disponibilizado ao público a busca *online* dos jazigos. Também haverá apresentação de músicas sacras e eruditas nos cemitérios Padre Rodolfo Komorek (Centro) e Maria Peregrina (Santana). O Sr. José Nabuco Sobrinho registrou ainda os 45 anos de fundação da Sociedade, cujas comemorações ocorreram no último dia 15 de outubro, com entrega de placas de agradecimento e homenagens aos empregados que completaram 25, 30, 35 e 40 de tempo de trabalho à empresa. 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 503ª 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 outubro de 2018.


Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração


José Nabuco Sobrinho
Acionista e Membro do Conselho de Administração
Diretor Presidente


Toshihiro Yosida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração


Benedito Luiz Nogueira
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



Urbanizadora
Municipal S.A.

www.urbam.com.br



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



JUCESP

