



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

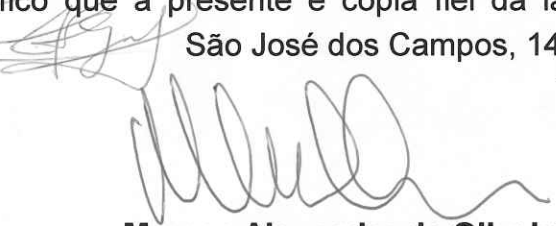
CNPJ nº 45.693.777/0001-17
Insc. Estadual 645.033.117.110
NIRE 353.000.54571

ATA DA 505ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito (14/12/2018), às 10h30min, 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, Heitor Henrique Friggi Serra e José Humberto Linhares Dutra, 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) Elaboração da carta anual de governança corporativa da Sociedade 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. Assim, citou aos presentes que em razão da previsão contida nos Incisos I, III e VIII do artº 8º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, compete ao Conselho de Administração subscrever a carta anual de governança corporativa da URBAM, uma vez que tal documento retrata um dos requisitos de transparência trazidos por esta nova legislação. Assim, após deliberações e trabalhos realizados tendo como base os documentos e informações disponibilizados, foi elaborado o documento citado, que segue anexo a presente ata. Dando prosseguimento à reunião, passou-se ao **item 02) Outros assuntos de interesse da sociedade.** 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 505ª 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, 14 de dezembro de 2018.



Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

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



Toshinhiro Yosida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



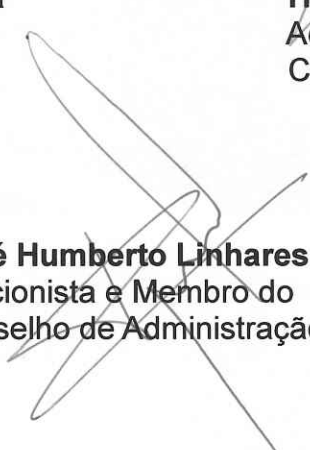
Benedito Luiz Nogueira
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



Sylvana Moreira de Almeida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



Heitor Henrique Friggi Serra
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



José Humberto Linhares Dutra
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

