



JUCESP
28 02 19



JUCESP PROTOCOLO
0.279.639/19-3



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

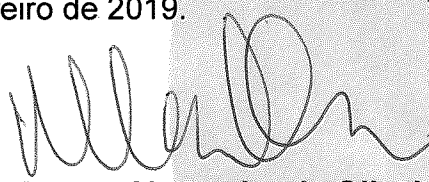
CNPJ nº 45.693.777/0001-17
Insc. Estadual 645.033.117.110
NIRE 353.000.54571

ATA DA 507ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (28/02/2019), às 11h00min, 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) Inclusão dos serviços de imunização e controle de pragas urbanas no CNAE da URBAM 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, em relação a este primeiro item da pauta, passou a palavra ao Sr. José Nabuco Sobrinho, Diretor Presidente da URBAM. O Diretor Presidente informou aos presentes que a URBAM incluiu em seu CNAE (código nacional de atividade econômica) os serviços de imunização e controle de pragas urbanas, o que faz com que o seu leque de atividades seja ampliado. 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 para fins de atendimentos às diversas atividades executadas pela URBAM foram lançados os seguintes Editais: Pregão Eletrônico 07/19 - Proc. Adm. URBAM 22/19 - Objeto: Contratação dos serviços de remoção e transporte de chorume, com valor estimado de R\$ 1.209.432,00; Pregão Eletrônico 11/19 - Proc. Adm. URBAM 42/19 - Objeto: Ata de registro de fornecimento de artigos funerários, com valor estimado de R\$

DUCESP
28 02 19

206.640,00; Pregão Eletrônico 12/19 - Proc. Adm. URBAM 54/19 - Objeto: Ata de registro de fornecimento de artigos funerários, com valor estimado de R\$ 206.640,00. A proposta apresentada foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. O Sr. José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que foram firmados com o Município contratos com os seguintes objetos: Contrato: 41/19 - Objeto: Obra de implantação de nova célula do Aterro Sanitário Municipal (Fase C 02 - Área 5), com 5 meses de duração e valor de R\$ 1.719.533,46, que corresponde a uma nova etapa da ampliação e prorrogação do Contrato 113/18 - Objeto: Serviços de manutenção e reparos diversos nos próprios públicos onde se desenvolvem atividades escolares no âmbito da Secretaria de Educação e Cidadania no município de São José dos Campos, para o período 06/02/19 a 06/02/20, com valor para o período de 12 meses de R\$ 29.020.286,40. 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 507ª 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, 28 de fevereiro de 2019.

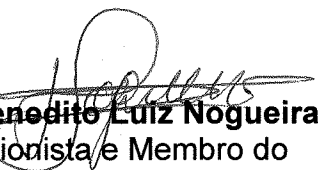

Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração


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



JUCESP
28 03 19


Toshiiro 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

