

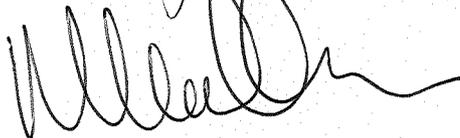


URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM
CNPJ nº 45.693.777/0001-17
Insc. Estadual 645.033.117.110
NIRE 353.000.54571

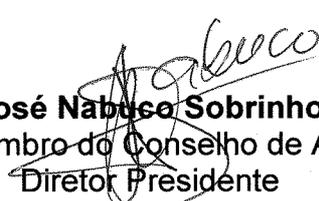
ATA DA 508ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove (14/03/2019), às 9h00min, 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, 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) Realização de obras de infraestrutura no Loteamento "Parque Tecnológico"; 02) Obras realizadas pela URBAM e 03) 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 está realizando obras de pavimentação e asfalto, bem como rede de água no Loteamento "Parque Tecnológico", em atendimento ao cronograma constante do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Município. Após algumas considerações, a proposta foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros presentes. Dando prosseguimento à reunião, com referência ao **item 02**, o Sr. José Nabuco Sobrinho, permanecendo com a palavra, fez uma apresentação aos Conselheiros da obra executada pela URBAM nas dependências do antigo "Teatrão". Também informou que a URBAM está concluindo os serviços de adequações no Cine Teatro "Benedito Alves da Silva" para emissão de AVCB junto ao Corpo de Bombeiros, bem como efetuou o recebimento provisório das obras de reforma e melhorias realizadas pela Concessionária SINART no Terminal Rodoviário Intermunicipal "Frederico Ozanam". Acrescentou que a URBAM também efetivou a entrega da obra

realizada no CRAS do Bairro Jd. Mariana II. Finalmente, passou-se ao item 03 da pauta. 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 508ª 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 assinada. São José dos Campos, 14 de março de 2019.

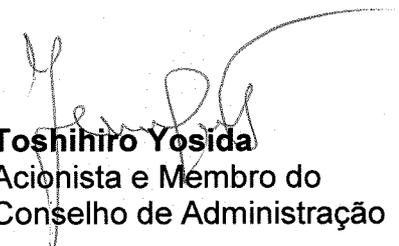


Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

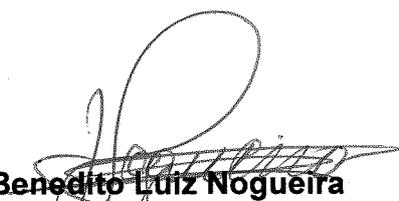


José Nabuco Sobrinho

Acionista e Membro do Conselho de Administração
Diretor Presidente



Toshinhiro Yosida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



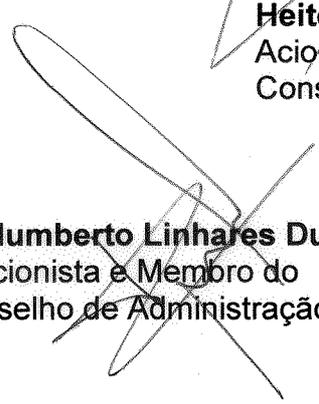
Benedito Luiz Nogueira
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



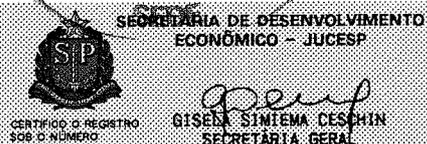
Sylvana Moreira de Almeida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



Heitor Henrique Friggi Serra
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



José Humberto Linhares Dutra
Acionista e Membro do
Conselho de Administração



213.135/19-0



JUCESP