JUCESP PROTOCOLO
0.698.995/19-3

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

ATA DA 510ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove (31/05/2019), 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) Contratos firmados com o Município; 02) Licitações promovidas 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 que foram lançados os Editais que passa a citar, os quais têm maior representatividade para fins de atendimentos às diversas atividades executadas pela URBAM: Edital nº 062/2019 - Pregão Eletrônico nº 054/2019 – Proc. Adm. nº 223/2019 - Objeto: Prestação de serviço de transporte de terra com distância até 18 km para obras de Terraplenagem em São José dos Campos, com valor estimado de R$ 1.465.200,00, para transporte da quantidade aproximada de terra de 55.000 m³, cujos serviços serão utilizados na obra da Avenida Salinas/Avenida dos Evangélicos. Edital nº 071/2019 - Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Proc. Adm. nº 252/2019 - Objeto: Registro de preços para fornecimento de pedras (Lotes 1 a 3), com valor estimado de R$ 2.486.800,00, para utilização nas diversas obras executadas pela URBAM. Edital nº 073/2019 - Pregão Eletrônico nº 064/2019 – Proc. Adm. nº 259/2019 - Objeto: Registro de preços para fornecimento de lâmpadas e reatores (Lotes 1 e 2), com valor estimado de R$ 810.000,00, para uso nos serviços de iluminação pública

prestados pela URBAM no Município. A proposta apresentada foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. Na sequência da pauta, em relação ao **item 02,** o Sr. Marcos Alexandre de Oliveira solicitou que o Sr. José Nabuco Sobrinho explanasse aos presentes a pauta em questão. O Sr. José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que a URBAM firmou contrato com o Município, por meio da Secretaria de Saúde, para prestação de manutenção e reparos nos próprios públicos, com vigência de 12 meses, no valor de R$ 5.069.573,04, bem como prorrogou o prazo por mais 12 meses de contratos existentes junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, sendo eles: nº 659/15 – Objeto: Serviços de apoio e manutenção urbanística, nº 660/15 – Objeto: Serviços de engenharia de trânsito e urbana, nº 705/15 – Objeto: Fiscalização e operação de trânsito, nº 295/18 – Objeto: Manutenção e fornecimento de equipamentos do sistema de monitoramento de imagens de controle de trânsito. Também citou a prorrogação, por mais 12 meses, do contrato nº 131/17 – Objeto: Serviços especializados para estudos e projetos relacionados como desenvolvimento ambiental e urbanístico do Município, junto à Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. A proposta apresentada foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. Finalmente, passou-se ao **item 03** da pauta. O Sr. José Nabuco Sobrinho, mantendo a palavra, informou que tendo em vista a finalidade de suprir as demandas de serviços administrativos internos nas diversas áreas de atuação, a URBAM fará publicar no próximo dia 1º/06/19, Edital de Concurso Público para o cargo de Escriturário, para suprimento inicial de 4 vagas existentes. Comunicou também que o resultado do primeiro trimestre do Exercício restou positivo, havendo a compensação do prejuízo remanescente do Exercício de 2016. Não havendo interesse dos acionistas em fazer o uso da palavra, o presidente da sessão deu 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 510ª 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 maio de 2019.

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

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

JUCESP
18 JUL 2019
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

388.443/19-4

JUCESP