



**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

CNPJ nº 45.693.777/0001-17

Insc. Estadual 645.033.117.110

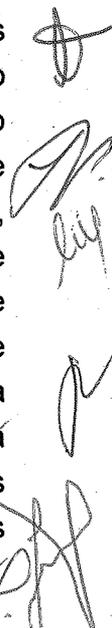
NIRE 353.000.54571

**ATA DA 512ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezenove (31/07/2019), 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) Licitações promovidas pela URBAM; 02) Contratos firmados com o Município 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:

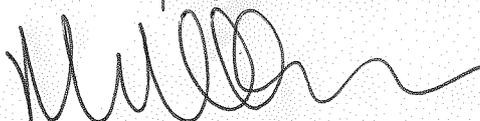
Proc. Adm.	Pregão	Assunto	Valor R\$
317/2019	082/2019	Ata de Registro de Preços para fornecimento de uniformes (5 Lotes)	1.181.709,00
328/2019	086/2019	Locação de 1 caminhão toco pipa com conjunto de irrigação, sem motorista (mensal)	102.000,00
337/2019	089/2019	Locação de 4 caminhões ¾ cabine suplementar, com motorista (mensal) e locação de 11 caminhões toco, com caçamba metálica, com motorista (mensal) (2 Lotes)	1.890.000,00
338/2019	090/2019	Locação de 2 retroescavadeiras, sem operador (mensal)	165.600,00
339/2019	091/2019	Locação de 2 rolos compactadores, com operador (mensal)	228.000,00

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 o contrato nº 337/19, com vigência de 12 meses, no valor total de R\$ 48.969.032,40 com o Município, que tem por objeto a prestação de serviços de apoio à manutenção da cidade, compreendendo várias atividades. 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 aos Conselheiros os bons resultados obtidos pela URBAM no tocante aos serviços de coleta e nota conferida ao Aterro de São José dos Campos pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Esclareceu aos presentes que o serviço de coleta de lixo de São José dos Campos alcançou o maior índice de satisfação entre os 16 serviços públicos avaliados no município neste 2º trimestre de 2019, de acordo com pesquisa do Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos). Quanto a nota conferida pela CETESB ao Aterro Sanitário operado pela URBAM, referente ao ano de 2018, esta aumentou para 9,2. Tendo em vista que em 2017 a nota já havia aumentado para 9, busca-se a recuperação da nota máxima (10) que já havia ocorrido em 2012. O Diretor Presidente citou ainda a atuação da URBAM em várias frentes de trabalho para o desenvolvimento da cidade, tais como: Reforma do pavilhão conhecido como "refeitório" no Parque "Vicentina Aranha", sendo que agora o local possui sanitário feminino com 4 banheiros e 4 lavatórios, sanitário masculino com 2 banheiros, 4 mictórios e 4 lavatórios, além de banheiro especial para famílias e outro para pessoas com deficiência. O pavilhão recebeu reforço em toda sua fundação. A obra teve início em abril, no valor de R\$ 208.829,03, e foi executada atendendo os padrões exigidos para o prédio, cujo conjunto é patrimônio histórico do Estado de São Paulo. Também citou as obras executadas em todas as regiões da cidade, como por exemplo, na rua Lira, Jardim Satélite, onde está sendo construído um muro de gabiões para contenção de erosões no Córrego Senhorinha. Ainda na região sul, a ligação da avenida Salinas com a Avenida dos Evangélicos, além da galeria de águas pluviais na rua Capitão Alívio Neves Barbosa, já concluída, com o total de 313 metros de galerias no Jardim Portugal e da modernização da pista de atletismo do poliesportivo "João do Pulo". Na região norte, está sendo feita a reforma do prédio para implantação do CRAS Alto da Ponte. Recentemente, a Urbam concluiu a área de lazer para os moradores da Vila Rhodia, com duas academias ao ar livre e uma quadra de futebol society. No centro, foram feitas



obras de recuperação das baias dos pontos de ônibus na Avenida São José e alargamento com faixa exclusiva de ônibus na Rua Rui Dória. As equipes da Urbam também fizeram reformas e intervenções no Cine Teatro “Benedito Alves da Silva” atendendo às exigências do Corpo de Bombeiros. Na região sudeste, está sendo feita a reforma do Mini Shopping Castelli, no Putim. Na região leste, foi concluída a urbanização das vielas no bairro “Dom Bosco”, que também foram iluminadas com lâmpadas de LED, trazendo mais segurança aos moradores. No Portal do Céu, Santa Rita e Santa Lúcia (região leste) estão sendo feitos serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica. Ainda na região leste, está em obra o Centro de Treinamento Esportivo do complexo do Teatrão. A Urbam também realiza rampas de acessibilidade, travessias elevadas e melhorias viárias em todas as regiões. O Sr. José Nabuco Sobrinho informou também que o Programa de Capacitação e Qualificação Profissional implantado pela empresa em 2017, ofereceu aos empregados treinamentos diversos: operação de máquinas e ferramentas como roçadeiras e sopradores, atendendo à norma regulamentadora NR 12, que trata sobre “Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos” e Limpeza Profissional, com orientações sobre técnicas e procedimentos de limpeza. Por fim, acrescentou que a tecnologia tem sido ferramenta indispensável para a URBAM, na realização e monitoramento de suas atividades em várias áreas de atuação como: varrição, coleta, iluminação pública, dentre outras. Como exemplo, citou a implantação do Plano de Varrição Georreferenciada, com base no mapa oficial da cidade e que permitiu diagnosticar a extensão e nomenclaturas exatas das vias a serem limpas, definindo a roteirização com precisão os trajetos a serem cumpridos o que permitiu a ampliação dos serviços, além de melhorias no atendimento em toda a cidade. No setor de iluminação pública, foi implantado um software que traça o melhor roteiro para que os caminhões percorram o menor trajeto até o local da troca das lâmpadas. As luminárias de LED instaladas são georreferenciadas (permitindo a criação de um histórico sobre os serviços de manutenção). Com tablets e GPS, o serviço é lançado no sistema em tempo real. Esta tecnologia permite o monitoramento dos serviços em tempo real. Citou também o lançamento de um aplicativo para celular, para uso dos empregados, fazendo com que as informações cheguem com rapidez em todos os setores, constituindo-se um bom canal de comunicação. 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.

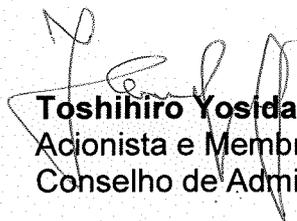
Retomada a reunião, foi a presente ata lida e, tendo sido achada conforme, foi aprovada por unanimidade de votos. O Sr. Presidente deu então por encerrada a 512ª Reunião do Conselho de Administração da URBAM, passando-se à assinatura da ata por todos os presentes. Eu, Fernanda Toledo Gottsfritz Coelho de Lemos, secretária, que digitei, certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio e também assinada  São José dos Campos, 31 de julho de 2019.



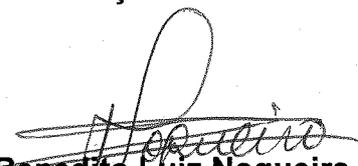
**Marcos Alexandre de Oliveira**  
Presidente do Conselho de Administração



**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

