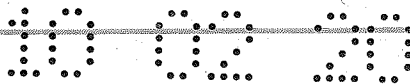




Urbanizadora
Municipal S.A.



JUCESP PROTOCOLO
0.105.478/20-9



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

CNPJ nº 45.693.777/0001-17

Insc. Estadual 645.033.117.110

NIRE 353.000.54571

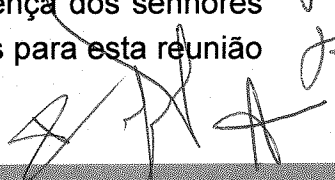
ATA DA 518ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

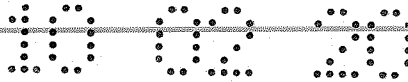
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (30/01/2020), às 9h00min, reuniu-se na sede da **URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**, nesta cidade, o seu Conselho de Administração composto pelos senhores Marcos Alexandre de Oliveira, nomeado na 170ª AGE, realizada em 29/06/18 como Presidente do Conselho de Administração para o mandato de 2 anos que findar-se-á 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, solicitou que o Sr. José Nabuco Sobrinho, Diretor Presidente, explanasse aos presentes a pauta em questão. Este, então, informou que foram lançados os Editais que passa a citar, os quais têm maior representatividade para fins de atendimento às diversas atividades executadas pela URBAM: Pregão Eletrônico nº 147/19 - Proc. Adm. URBAM nº 625/19 - Objeto: Registro de preço para fornecimento de produtos para tratamento de piscina, com despesa estimada no valor de R\$ 421.805,80, Pregão Eletrônico nº 150/19 - Proc. Adm. URBAM nº 636/19 - -- Objeto: Registro de preço para a realização de ensaios laboratoriais de solo, com despesa estimada no valor de R\$ 315.951,00; Licitação nº 011/19 - Proc. Adm. URBAM nº 638/19 - Objeto: Contratação de empresa para confecção, instalação e reparos de esquadrias de alumínio, localizadas no Centro de Ciências do Antigo "Teatrão", com despesa estimada no valor de R\$ 271.674,72; Pregão Eletrônico nº 153/19 - Proc. Adm. URBAM nº 665/19 - -- Objeto: Registro de preço para fornecimento de luminárias LED, com despesa estimada no valor de R\$ 230.500,00; Pregão Eletrônico nº 01/20 - Proc. Adm. URBAM nº 02/20 - -- Objeto: Registro de preço para fornecimento,

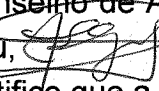


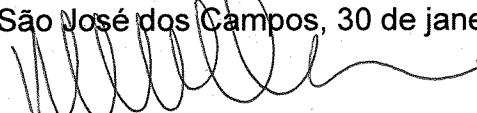


preparação de solo e plantio de grama esmeralda, para utilização na ETRS, com despesa estimada no valor de R\$ 294.000,00; Pregão Presencial nº 01/20 - Proc. Adm. URBAM nº 010/20 - Objeto: Fornecimento de vale alimentação/refeição aos empregados, com despesa estimada no valor de R\$ 17.129.936,00; Pregão Eletrônico nº 04/20 - Proc. Adm. URBAM nº 017/20 - Objeto: Locação de 2 (dois) rolos compactadores, com operador, com despesa estimada no valor de R\$ 300.000,00, para vigência de 12 meses; Pregão Eletrônico nº 07/20 - Proc. Adm. URBAM nº 029/20 - - Objeto: Prestação de serviços de usinagem de 15.000 toneladas de concreto asfáltico, com despesa estimada de R\$ 1.702.500,00. A proposta foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. Na sequência, em relação ao **item 02**, mantendo a palavra, o Diretor Presidente informou aos presentes que a URBAM firmou o contrato 04/20 com o Município, junto à Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, cujo objeto é a retirada de entulho de demolição de 10 (dez) imóveis localizados no Jardim Nova Esperança, com valor de R\$ 52.691,99. Na oportunidade, registrou que houve emissão de Ordens de Serviço para os seguintes contratos: nº 469/19 - Secretaria de Mobilidade Urbana - Objeto: Execução de Urbanização de vielas no Bairro Jardim Santa Julia - Período de execução: 16/12/19 a 16/06/20 - Valor Global: R\$ 218.740,93; nº 473/19 - Esportes e Qualidade de Vida - Objeto: Reforma para implantação da quadra esportiva em grama sintética - Vários locais - Período de execução: 04/11/19 a 04/03/20 - Valor Global: R\$ 837.453,78; nº 474/19 - Mobilidade Urbana - Objeto: Urbanização de Vias no Bairro Interlagos - Período de execução: 09/12/19 a 09/05/20 - Valor Global: R\$ 256.938,37; nº 475/19 - Mobilidade Urbana - Objeto: Urbanização de Vias no Bairro Jardim Nova República - Período de execução: 19/12/19 a 19/05/20 - Valor Global: 245.546,03; nº 476/19 - Mobilidade Urbana - Objeto: Urbanização de Vias no Bairro Campos de São José - Período de execução: 02/12/19 a 02/05/20 - Valor Global: 119.468,27; nº 477/19 - Mobilidade Urbana - Objeto: Avanço de passeio no Parque dos Ipês e Centro - Período de execução: 21/11/19 a 21/01/20 - Valor Global: R\$ 44.615,78 e nº 478/19 - Educação e Cidadania - Objeto: Implantação de acesso para Creche do Bosque dos Eucaliptos - Período de execução: 09/12/19 a 09/04/20 - Valor Global: 661.617,02. A proposta foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. Na oportunidade, o Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros um panorama geral das obras que estão sendo executadas pela URBAM. Finalmente, passou-se ao **item 03) 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 518ª Reunião do Conselho de Administração da URBAM, passando-se à assinatura da ata por todos. 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, 30 de janeiro de 2020.



Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração



José Nabuco Sobrinho

Acionista e Membro do Conselho de Administração
Diretor Presidente



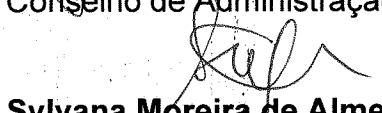
Toshinhiro Yosida

Acionista e Membro do
Conselho de Administração



Benedito Luiz Nogueira

Acionista e Membro do
Conselho de Administração



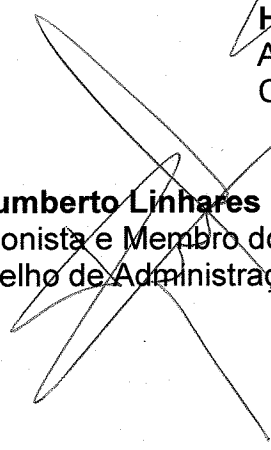
Sylvana Moreira de Almeida

Acionista e Membro do
Conselho de Administração



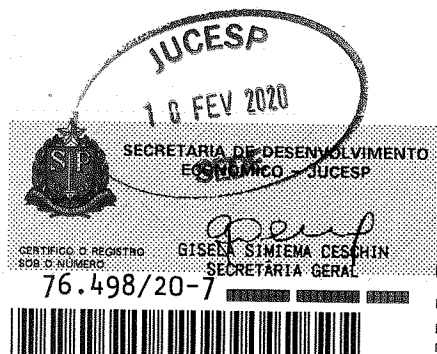
Heitor Henrique Friggi Serra

Acionista e Membro do
Conselho de Administração



José Humberto Linhares Dutra

Acionista e Membro do
Conselho de Administração



JUCESP