



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

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

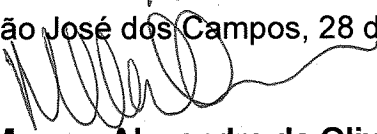
ATA DA 519ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (27/02/2020), 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-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; 03) Movimentação do Quadro de Pessoal e 04) 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 016/2020 - Proc. Adm. URBAM nº 058/2020 - Objeto: Formação de registro de preço para o fornecimento de tampa e container PEAD, objetivando a utilização na prestação de serviços de coleta seletiva e orgânica de resíduos sólidos, com despesa estimada no valor de R\$ 873.540,00; Pregão Eletrônico nº 017/2020 - Proc. Adm. URBAM nº 070/2020 - Objeto: Formação de registro de preço para o fornecimento de artigos funerários, com despesa estimada no valor de R\$ 252.235,00; Pregão Eletrônico nº 018/2020 - Proc. Adm. URBAM nº 071/2020 - Objeto: Formação de registro de preço para o fornecimento de uniformes de brim, para uso dos empregados da URBAM em suas atividades, com despesa estimada no valor de R\$ 439.260,00; Pregão Eletrônico nº 019/20 - Proc. Adm. URBAM nº 072/2020 - Objeto: Formação de registro de preço para o fornecimento

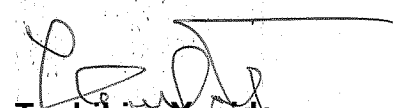


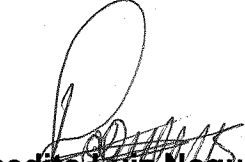
de urnas funerárias, com despesa estimada no valor total de R\$ 1.360.887,30; Pregão Eletrônico nº 020/2020 - Proc. Adm. URBAM nº 073/2020 - Objeto: Formação de registro de preço para o fornecimento de calçados de segurança, com despesa estimada no valor de R\$ 221.190,00, e Pregão Eletrônico nº 022/2020 - Proc. Adm. URBAM nº 087/2020 - Objeto: Locação de veículo urbano de carga com cabine dupla e carroceria metálica, sem motorista, para utilização no serviço de manutenção nos pontos de ônibus, com despesa estimada no valor de R\$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), para vigência de 12 (doze) meses. 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 nº 50/20 - Secretaria de Mobilidade Urbana - Objeto: Execução de obra de melhoria viária na Avenida "Juscelino Kubitschek" - Formalizado em 12/02/20 - Prazo: 03 meses - Valor: R\$ 598.309,00. Informou ainda os aditamentos a contratos já existentes, conforme segue: Contrato nº 21/19 - Secretaria de Manutenção da Cidade - Execução dos serviços de substituição da iluminação pública viária com luminárias vapor de sódio e vapor metálico por luminárias LED no município - Acréscimo formalizado em 31/01/20 - Valor: R\$ 1.058.400,00; Contrato nº 459/19 - Secretaria de Saúde - Objeto: Reforma e adequação do FAMME - Acréscimo formalizado em 17/02/20 - Valor: R\$ 24.534,85; Contrato nº 240/19 - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida - Objeto: Execução da obra de modernização da pista de atletismo do Centro Poliesportivo "João do Pulo" - Prorrogação de prazo: 02 meses; Contrato nº 462/19 - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida - Objeto: Revitalização do Poliesportivo Campo dos Alemães - Prorrogação de prazo: 01 mês; Contrato nº 283/18 - Secretaria de Mobilidade Urbana - Objeto: Implantação de rampas e passeios para acessibilidade em diversos locais - Prorrogação de prazo: 03 meses; Contrato nº 463/19 - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida - Objeto: Revitalização do Poliesportivo Altos de Santana - Prorrogação de prazo: 02 meses - Valor suprimido: R\$ 42.354,86, e Contrato nº 461/19 - - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida - Objeto: Reforma do Poliesportivo do Jardim Santa Inês I - Prorrogação de prazo: 02 meses - Valor suprimido: R\$ 7.379,83. Prosseguindo-se com a pauta, quanto ao item **03) Movimentação do Quadro de Pessoal**, o Presidente do Conselho informou que devido à necessidade de atendimento aos contratos de prestação de serviços junto à Prefeitura Municipal, haverá a respectiva movimentação do quadro de pessoal. Assim, informou que em relação ao quadro de pessoal aprovado na 517ª Reunião do Conselho de Administração, datada de 12 de dezembro de 2019, a movimentação ocorrerá da seguinte forma: criação de cargo de Fiscal de Limpeza Pública na Classe H - Nível 1- com 1 vaga e aumento de vagas, conforme segue: Auxiliar de

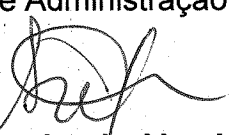
Serviços Gerais: 28 vagas; Engenheiro Agrônomo: 1 vaga; Monitor de Serviços Gerais: 14 vagas; Operador de Máquinas Leves: 3 vagas; Operador de Piscina: 1 vaga; Pedreiro I: 3 vagas; Pintor predial: 7 vagas e Serralheiro: 1 vaga. Todos os cargos serão supridos por meio de concurso público. A proposta foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. Finalmente, passou-se ao **item 04) Outros assuntos de interesse da Sociedade**. Como não houve interesse dos acionistas em fazer o uso da palavra, o presidente 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 519ª 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, 28 de fevereiro de 2020.


Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

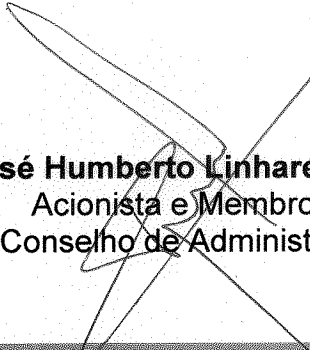

José Nabuco Sobrinho
Acionista e Membro do Conselho de Administração
Diretor Presidente


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