

URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

CNPJ nº 45.693.777/0001-17

Insc. Estadual 645.033.117.110

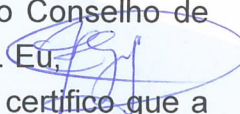
NIRE 353.000.54571

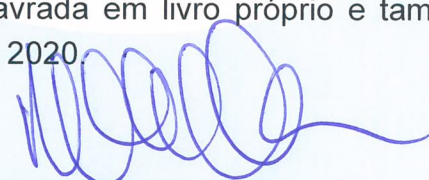
ATA DA 527ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte (27/10/2020), 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 179ª AGE, realizada em 26/06/20 como Presidente do Conselho de Administração para o mandato de 2 anos que findar-se-à em 25/06/2022, com protocolo de registro 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 e Sra. Aline Aparecida Almeida Moura, Contadora da Empresa, 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 formalizados com o Município; 03) Autorização para alienação de bens do ativo não circulante; 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 relativa ao **item 1**. 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 106/2020 – Proc. Adm. URBAM nº 405/2020 – Objeto: locação de veículos utilitários tipo furgão e caminhão $\frac{3}{4}$ baú com plataforma elevatória, para um período de 36 meses, objetivando a utilização nos serviços de coleta, transporte e destinação de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde), com despesa estimada no valor de R\$ 417.600,00 (quatrocentos e dezessete mil e seiscentos reais); Pregão Eletrônico nº 107/2020 – Proc. Adm. URBAM nº 410/2020 – Objeto: registro de preços para fornecimento de bloquete intertravado, objetivando a utilização nas diversas obras realizadas pela URBAM no município, com despesa estimada no valor de R\$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais); Pregão Eletrônico nº 108/2020 – Proc.

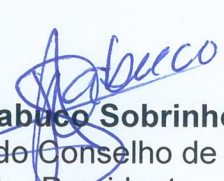


Adm. URBAM nº 411/2020 – Objeto: registro de preços para fornecimento de tintas e solventes para sinalização viária, objetivando a utilização no serviço de demarcação viária realizado pela URBAM no município, com despesa estimada no valor de R\$ 708.500,00 (setecentos e oito mil e quinhentos reais); Pregão Eletrônico nº 109/2020 – Proc. Adm. URBAM nº 420/2020 – Objeto: registro de preços para fornecimento de gabião e arame galvanizado, objetivando a utilização nas diversas obras realizadas pela URBAM no município, com despesa estimada no valor de R\$ 1.229.768,00 (um milhão duzentos e vinte e nove mil setecentos e sessenta e oito reais); Pregão Eletrônico nº 112/2020 – Proc. Adm. URBAM nº 423/2020 – Objeto: aquisição de cestas de natal, objetivando o fornecimento de 3.500 unidades de cestas de natal para os empregados da URBAM, com despesa estimada no valor de R\$ 464.310,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil trezentos e dez reais); esclarecendo que houve reapresentação do Edital em razão da sessão ter sido fracassada, com novo valor global estimado de R\$ 577.500,00. Após demais esclarecimentos acerca da pauta, 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 os contratos formalizados no período: Contrato sem número - Serviços de sinalização para Zona Azul - Mobilicidade Tecnologia S/A, compreendendo prazo de 1 mês e valor de R\$ 180.176,57, formalizado em 30/09/20; Contrato nº 388/20 - Implantação de quadra de futebol society - Praça Hermenegildo Rodrigues Caririnha, Residencial Cidade Jardim, compreendendo prazo de 60 dias e valor de R\$ 179.466,65 – Gestão Habitacional e Obras, formalizado em 13/10/20; Contrato nº 389/20 - Execução de obra do estacionamento e fechamento do entorno da Arena Municipal de Esportes, compreendendo prazo de 7 meses e valor de R\$ 4.098.224,72 – Gestão Habitacional e Obras, formalizado em 13/10/20; Adiamiento (Replanilhamento de quantitativos) ao Contrato nº 277/20 - Construção de vestiário no Campo de futebol Dario Firmino dos Santos - Jardim do Lago, compreendendo a supressão do valor de R\$ 4.568,92 – Gestão Habitacional e Obras, formalizado em 09/10/20, e Apostila para reajuste de preços do Contrato nº 337/19 - Prestação de Serviços de Apoio a Manutenção da Cidade, passando o valor global atualizado do contrato para R\$ 1.218.287,28, para uma vigência de 12 meses – Manutenção da Cidade, formalizado em 16/10/20. Na sequência, em relação ao **item 03, Autorização para alienação de bens do ativo não circulante**, o Sr. Marcos Alexandre de Oliveira requereu a autorização dos Conselheiros presentes para promover a alienação de bens do ativo não circulante, os quais estão consubstanciados no Anexo a esta Ata, cuja cópia foi fornecida aos presentes. Assim, passou a palavra à Sra. Aline Aparecida Almeida Moura, Contadora da Empresa, a qual esclareceu que os bens do ativo não circulante são os bens e

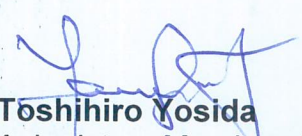
direitos de natureza permanente, duradoura que serão utilizados para a manutenção das atividades normais da empresa, servindo sua estrutura, como por exemplo: imóveis (prédios, terrenos, edificações, propriedades), máquinas, equipamentos e ferramentas, móveis e utensílios e veículos. A Sra. Aline esclareceu também que os bens retratados no Anexo foram considerados como inservíveis, por estarem obsoletos, uma vez que deixaram de ser úteis, mesmo estando em perfeito estado de funcionamento e por não encontrarem mais aplicação no centro de custo/departamento que o detém. Havendo deliberações acerca da pauta, ao fim, ocorreu a aprovação unânime da proposta apresentada, com a concordância do Conselho para inclusão de novos itens até a data de conclusão do edital de venda. Dando prosseguimento à reunião, passou ao **item 04, Outros assuntos de interesse da Sociedade**. Não havendo mais 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 527ª 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, 27 de outubro de 2020.



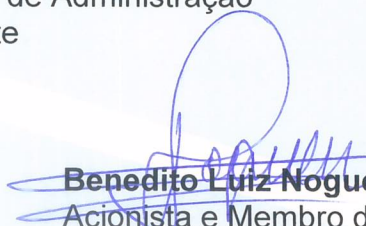
Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração



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



Toshihiro Yosida
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

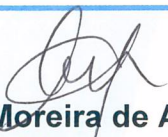


Benedito Luiz Nogueira
Acionista e Membro do
Conselho de Administração

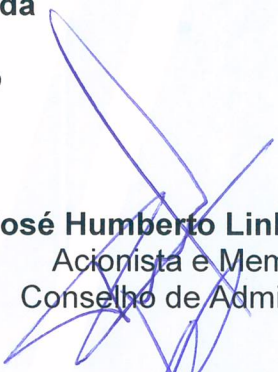


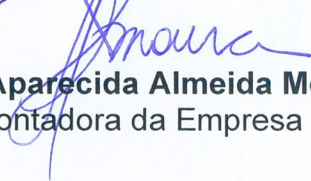
**Urbanizadora
Municipal S.A.**

www.urbam.com.br


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


Aline Aparecida Almeida Moura
Contadora da Empresa

RELAÇÃO DE BENS

EQUIPAMENTOS

QTDE	LOTE	DESCRIÇÃO	ANO/MODELO	PLACA	COR	RENAVAM	CHASSI	VALOR INICIAL
1	1	RETROESCAVADEIRA FIATALLIS FB 80.3	2003	DKI3721	LARANJA	123417589	FB03T4R04107	35.000,00

CAMINHÕES / CAMINHONETES

QTDE	LOTE	DESCRIÇÃO	ANO/MODELO	PLACA	COR	RENAVAM	CHASSI	VALOR INICIAL
1	2	CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-150 - CARROCERIA COM CABINE AUXILIAR	2003/2003	CPI 4232	BRANCO	813545331	9BWBD72S53R316505	30.000,00
1	3	CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13-150 - CARROCERIA COM CABINE AUXILIAR	2003/2003	CPI 4233	BRANCO	813302633	9BWBD72S13R313388	30.000,00

VEÍCULOS DE PASSEIO

QTDE	LOTE	DESCRIÇÃO	ANO/MODELO	PLACA	COR	RENAVAM	CHASSI	VALOR INICIAL
1	4	GM/CELTA 1.0 MPFI LIFE 8 V FLEX 2P MANUAL	2008/2008	EAY 4606	BRANCO	956022553	9BGRZ08908G252282	6.800,00
1	5	GM/CELTA 1.0 MPFI LIFE 8 V FLEX 2P MANUAL	2008/2008	EAY 4607	BRANCO	956023142	9BGRZ08908G252109	6.800,00
1	6	GM/ASTRA ADVANTAGE 2.0 FLEX 4P MANUAL	2010/2011	EPL 7636	PRATA	231815018	9BGR48C0BB136468	13.000,00

ITENS INFORMÁTICA/ELETRÔNICOS

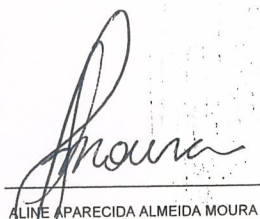
QTDE	LOTE	DESCRIÇÃO	ANO/MODELO	PLACA	COR	RENAVAM	CHASSI	VALOR INICIAL
5	7	CPU'S SEM MARCA						700,00
15		MONITORES LG						
1		MONITOR MAXXTRO						
20		TECLADOS DIVERSOS						
7		DRIVERS CDROM DIVERSOS						
14		DRIVERS DISQUETE DIVERSOS						
45		COOLERS - SUCATA						
1		DVR GIGA						
2		DVR H.264						
3		SWITCH HP 20 PORTAS						
1		SWITCH HP 48 PORTAS						
2		APARELHOS DE RADIO PROTECO/STARKX						
2		APARELHOS TELEFÔNICOS COM FAX PANASONIC						
1		INTERFACE TELEFÔNICA						
1		DVD PLAYER PORTATIL PHILIPS						
1		DVD PLAYER USB AMVOX - ADM 275						
1		WEBCAM PCKEEP MOD - KS - V69B						
1		CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY CYBER DSC-W35 - SHOT 7.2 COM CARREGADOR						
2		RECEPTOR GPS MULTILASER						
1		RADIO AUTOMOTIVO COM CD PLAYER - PANASONIC CQ-C300L						
1		CONVERSOR TERRESTRE DIGITAL HD - CENTURY						
1		CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL CANON A2500 16MP 8GB						
1		RADIO AM FM COBY CX50 PORTATIL						
1	8	NOBREAK APC						200,00
1		NOBREAK 1,2 KVA RAGTECH						
1		NOBREAK 1,4 KVA SMS						
1		NOBREAK 3 KVA ENERMAX						
1		NOBREAK 4200 W 220V CP ELETRÔNICA						
1		ESTABILIZADOR 1,2 KVA SMS						
4	9	RELÓGIOS DE PONTO DIMEP						50,00
1		RELÓGIOS DE PONTO HENRY						
2		RELÓGIOS DE PONTO MADIS						
5		RELÓGIOS DE PONTO HENRY SUCATA						
1		RELÓGIOS DE PONTO DIMEP SUCATA						

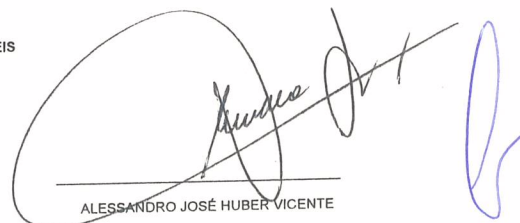
PEÇAS DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS								
QTDE	LOTE	DESCRIÇÃO	ANO/MODELO	PLACA	COR	RENAVAM	CHASSI	VALOR INICIAL
2	10	BRAÇO DE DIREÇÃO (S10)						200,00
1		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO						
1		FILTRO DE AR (MOTOR NEW HOLLAND)						
3		FILTRO DE AR FIAT						
2		FILTRO DE AR GM (CORSA)						
2		FILTRO DE AR MOTOR (PERKINS)						
2		FILTRO DE AR PRIMÁRIO						
2		FILTRO DE AR PRIMÁRIO						
7		FILTRO DE AR PRIMÁRIO CATERPILLAR						
1		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO						
2		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO						
4		FILTRO DE COMBUSTÍVEL (S10)						
1		FILTRO DE COMBUSTÍVEL (IVECO)						
1		FILTRO DE ÓLEO MOTOR (S10)						
1		FILTRO HIDRÁULICO						
1		FILTRO TURBO TR2207-200833 - OF -2						
2		JOGOS DE LONA DE FREIO RODA TRASEIRA (CORSA 2002)						
5		JOGOS DE LONA DE FREIO RODA TRASEIRA (SANTANA 2000)						
1		PASTILHA DE FREIO (S10)						
1		TERMINAL DIREÇÃO (S10) DIREITA						
1		TERMINAL DIREÇÃO (S10) ESQUERDA						
3		TUBO LUBRIFICADO MWM (TURBINA)						
2	11	MOTO REDUTOR 1:13,5						1.200,00
1		MOTO REDUTOR 1:38 COM MOTOR TRIFÁSICO 2,7KW						
2		MOTO REDUTOR 1:21 COM MOTOR TRIFÁSICO 1,5 CV 220/380						
2		MOTO REDUTOR 1:30						
1	12	MOTOR DIESEL MAXION 4 CILINDROS DESMONTADO E RETIFICADO						900,00
2	13	MOTOR ESTACIONÁRIO 5,5 CV						100,00
1	14	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1 CV 220/380V 1665 RPM ARNO						1.200,00
1		MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3 CV 220/380V 3450 RPM ARNO						
1		MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3 CV 220/380V BRASIL						
1		MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 7,5 CV 220/380V 1710 RPM ARNO						
1		MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 12,5 CV 220/380V WEG						
1		MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 15 CV 220/380V 1750 RPM WEG						
1	15	TANQUE DE COMBUSTÍVEL BEPO PARA CAMINHÃO MERCEDES						100,00
1	16	PAR DE PARA-LAMA TRASEIRO CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22						200,00
3	17	PNEU USADO TRATOR AGRÍCOLA 18,4 X 34"						2.800,00
7		PNEU USADO PÁ CARREGADEIRA 17,5 X 25"						
3		PNEU USADO RETRO ESCAVADEIRA TRASEIRO 19,5 X 24"						
2		PNEU USADO RETRO ESCAVADEIRA DIANTEIRO 12,5/80-18"						
1		PNEU USADO RETRO ESCAVADEIRA DIANTEIRO 12-16,5"						
6		PNEU USADO MOTO NIVELADORA 13 - 24"						
4		PNEU USADO DE CAMINHÃO 900-20"						
2		RODAS USADAS ARO 16 6 FUELOS COM PNEUS						

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

DIVERSOS								
QTDE	LOTE	DESCRIÇÃO	ANO/MODELO	PLACA	COR	RENAVAM	CHASSI	VALOR INICIAL
1	18	COMPRESSOR DE AR DOUAT						900,00
1	19	CONJUNTO AGITADOR COM PENEIRAS GRANULOMÉTRICAS						300,00
1	20	DESTILADOR DE AGUA CAP.5L BIOMATIC						50,00
2	21	ESTUFA FANEM ANTI EXPLOÇÃO						300,00
1	22	TRITURADOR MULTIUSO E PAINEL DE COMANDO COM MOTOR 50CV						2.200,00
710 KG	23	FITA DE AÇO LAMINADO 4 X 1MM						2.000,00
2		VASSOURA PARA VARREDEIRA						
1		AR CONDICIONADO RHEEM MODELO RB1HW2PAC2BS (CONDENSADORA E EVAPORADORA)						300,00
1		AR CONDICIONADO KOMEKO MODELO KOS09FC2LX (CONDENSADORA E EVAPORADORA)						
1		CONDENSADORA PARA AR CONDICIONADO MODELO 38MWCA09M5						300,00
1	25	ASPIRADOR DE FOLHAS A GASOLINA (MOTOR 4 TEMPOS HONDA)						
6	26	BEBEDOUROS SUCATA						100,00
1		CAFETEIRA 7 LITROS						
1	27	BOMBA D'ÁGUA PARA POÇO ARTESIANO 08CV 220 TRIFÁSICO						600,00
1	28	BOMBA HIDRAULICA PARA ROLO DYNAPAC						200,00
390 KG	29	CABO NÚ ALUMÍNIO 70 MM²						600,00
20	30	CORRIMÃO EM METALON E ACABAMENTO DE ALUMÍNIO						300,00
2	31	CORTINA DE AR PARA PORTA						150,00
1	32	ELETROIMÃ EIRSA 70 140 220V 3800W 17,3 A						2.000,00
1	33	ESCALA CARACOL 17 DEGRAUS 03 METROS DE ALTURA						300,00
1	34	ESTRUTURA METÁLICA PARA PALCO COM 9 PEÇAS						300,00
1	35	GUINCHO TIFOR COM CABO DE AÇO						200,00
2	36	LAVADORA ALTA PRESSÃO						50,00
1		MOTOR DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO						
2	37	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 20 M						400,00
2	38	SUCATA DE MACACO						100,00
9		DENTES DE MÁQUINAS						
3	39	TRELIÇA METÁLICA 5 M (PERFIL UDC 127 MM)						300,00
10	40	TRELIÇA METÁLICA 5M (PERFIL UDC 75 MM)						500,00
2	41	PRESSURIZADOR PARA BOMBA ALTA PRESSÃO						200,00
1	42	VENTOINHA COM MOTOR 3 CV 220/380 3460 RPM WEG						300,00
1		EXAUSTOR 50 CM DIÂMETRO COM MOTOR 2CV 220						
55,86 M²	43	VIDRO LAMINADO FUMÊ 6MM ESPESSURA						200,00
1	44	GRADE ARADOURA HIDRAULICA 14 DISCOS						2.000,00
4	45	EXPOSITOR DE FOTOS						100,00
1	46	CONJUNTO COM 6 LIXEIRAS						100,00

COMISSÃO DESIGNADA PARA O DESFAZIMENTO DOS BENS INSERVÍVEIS
RESOLUÇÃO Nº 015/2019

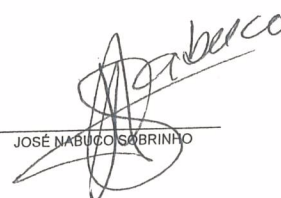

ALINE APARECIDA ALMEIDA MOURA


ALESSANDRO JOSÉ HUBER VICENTE


TARCÍSIO CAMILO LÉLIS RANGEL

CIENTES E DE ACORDO:


EDUARDO NAKANISHI PEREIRA
Diretor Técnico
URBAM


JOSÉ NABUCO SOBRINHO