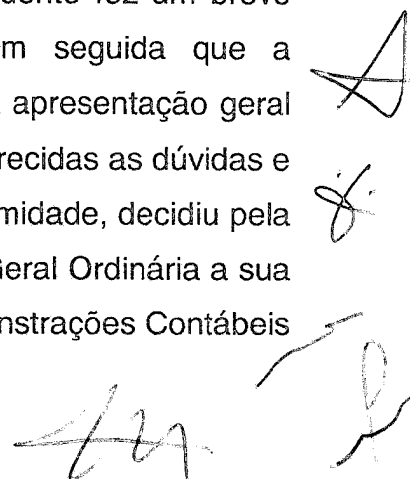


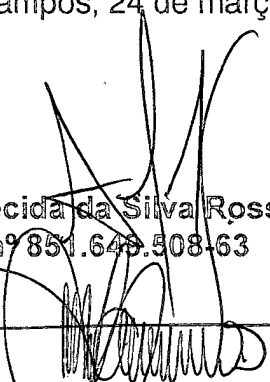
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

24/03/2017

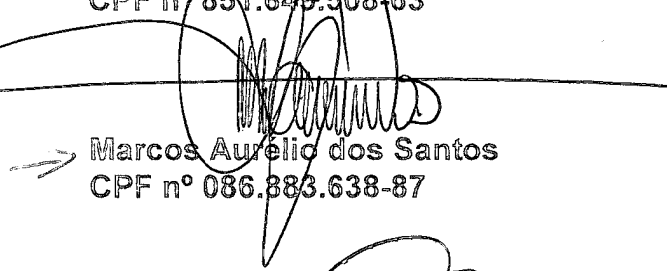
Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e dezessete (24/03/17), às dez horas (10h00min), em cumprimento das disposições estatutárias, reuniram-se na sede da URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM, estabelecida à Rua Ricardo Edwards, 100, Vila Industrial, neste Município, os membros do Conselho Fiscal, Sra. Aparecida da Silva Rossi, Sr. Marcos Aurélio dos Santos e Sr. Marco Aurélio de Souza, para apreciação do Balanço e análise das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a fim de constatar a regularidade das contas apresentadas em consonância com a competência estabelecida no artigo 163 da Lei 6.404/76. A reunião foi realizada na presença do senhor Marcelo Borges Simões da Conceição, Diretor Presidente da URBAM e da senhora Aline Aparecida Almeida Moura, contadora da empresa. O senhor Presidente deu início à reunião com uma breve saudação aos presentes e depois de verificar o comparecimento dos conselheiros na sua totalidade convidou a mim, Fernanda Toledo Gottsfritz Coelho de Lemos, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob o número 140.506, para secretariá-lo. Em seguida o Sr. Presidente fez um breve comentário sobre o Balanço apresentado, solicitando em seguida que a contadora, Sra. Aline Aparecida Almeida Moura, fizesse uma apresentação geral a respeito da Demonstração de Resultados. Tendo sido esclarecidas as dúvidas e nada mais havendo a comentar, o Conselho Fiscal, por unanimidade, decidiu pela aprovação do resultado obtido e recomendou à Assembleia Geral Ordinária a sua aprovação, exarando seu parecer, vez que as referidas Demonstrações Contábeis



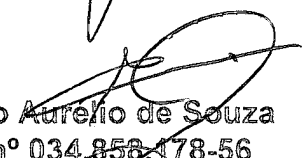
refletem a atual situação financeira da empresa. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Ato contínuo, eu, Fernanda Toledo Gottsfritz Coelho de Lemos lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi devidamente assinada.  São José dos Campos, 24 de março de 2017.



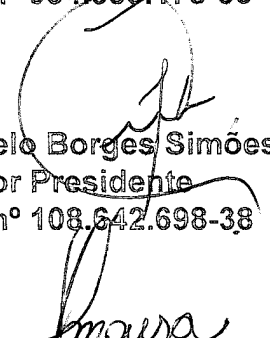
Aparecida da Silva Rossi
CPF nº 851.649.508-63



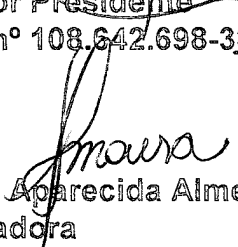
→ Marcos Aurélio dos Santos
CPF nº 086.883.638-87



Marco Aurélio de Souza
CPF nº 034.858.178-56



Marcelo Borges Simões da Conceição
Diretor Presidente
CPF nº 108.642.698-38



Aline Aparecida Almeida Moura
Contadora
CPF nº 287.249.488-02