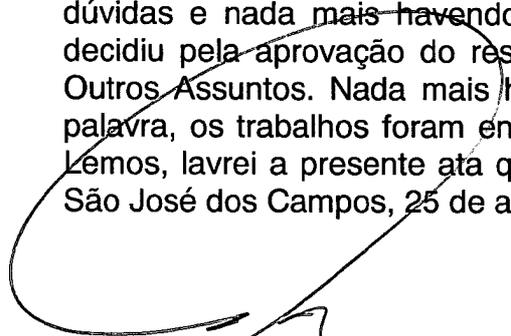




URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM
CNPJ nº 45.693.777/0001-17
Insc. Estadual 645.033.117.110
NIRE 353.000.54571

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
25/08/2017

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis (25/08/2017), às dez horas (10h00min), em cumprimento às disposições estatutárias, reuniram-se na sede da **URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**, estabelecida à Rua Ricardo Edwards, nº 100, Vila Industrial, neste Município, os membros do Conselho Fiscal, Senhores Geraldo Silva Pinheiro Junior, João Luiz Teixeira Pinto e Erllin Souza Monteiro. A reunião foi realizada na presença do senhor José Nabuco Sobrinho, Diretor Presidente, da senhora Aline Aparecida Almeida Moura, contadora da empresa e da Sra. Fernanda Toledo Gottsfritz Coelho de Lemos, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número 140.506, para secretariá-lo. O Sr. Presidente iniciou a sessão e passou ao item a) da pauta, análise e apreciação do balancete e demais demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2017. O Presidente apresentou suas considerações a respeito do resultado do balancete obtido até aquela data e passou a palavra a Sra. Contadora para que fizesse uma apresentação geral sobre o mesmo. Em seguida, a sessão foi aberta para análise e debates, onde foram solicitados alguns esclarecimentos. Tendo sido esclarecidas as dúvidas e nada mais havendo a comentar, o Conselho Fiscal, por unanimidade decidiu pela aprovação do resultado obtido. Na sequência, passou-se ao item b) Outros Assuntos. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais fez uso da palavra, os trabalhos foram encerrados, eu, Fernanda Toledo Gottsfritz Coelho de Lemos, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi devidamente assinada. São José dos Campos, 25 de agosto de 2017.


Geraldo Silva Pinheiro Junior
Conselheiro Fiscal Titular
CPF nº 740.427.858-91


João Luiz Teixeira Pinto
Conselheiro Fiscal Titular
CPF nº 207.554.308-91


Erllin Souza Monteiro
Conselheiro Fiscal Suplente
CPF nº 941.037.636-04



José Nabuco Sobrinho
Diretor Presidente
CPF nº 019.719.638-10

Aline Aparecida Almeida Moura
Contadora
CPF nº 287.249.488-02