

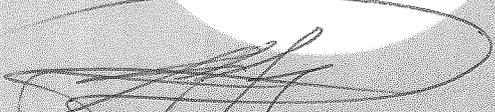


URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM
CNPJ nº 45.693.777/0001-17
Insc. Estadual 645.033.117.110
NIRE 353.000.54571

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
31/07/2018

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito (31/07/2018), às nove horas (9h00min), 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 João Luiz Teixeira Pinto, Erllin Souza Monteiro e Eduardo Matos Spinosa. A reunião foi realizada na presença do senhor Marcos Alexandre de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração, da senhora Marcela Suemy Hayashi, Analista Contábil da empresa e da senhora Fernanda Toledo Gottsfritz Coelho de Lemos, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número 140.506, para secretariá-lo. O Sr. Marcos Alexandre de Oliveira iniciou a sessão e passou ao item a) da pauta, análise e apreciação do balancete e demais demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2018. O Presidente apresentou suas considerações a respeito do resultado do balancete obtido até aquela data e passou a palavra a Sra. Marcela Suemy Hayashi, Analista Contábil, 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, 31 de julho de 2018.


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


Erllin Souza Monteiro
Conselheiro Fiscal Titular
CPF nº 941.037.636-04


Eduardo Matos Spinosa
Conselheiro Fiscal Titular
CPF nº 214.656.718-03



Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
CPF nº 159.431.318-09

Marcela Suemy Hayashi
Analista Contábil
CPF nº 183.892.778-67