JUCESP PROTOCOLO 0.461.959/19-7

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

ATA DA 509ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezenove (30/04/2019), 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) Contratos firmados com o Município; 02) Licitações promovidas pela URBA e 03) 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, em relação a este primeiro item da pauta, passou a palavra ao Sr. José Nabuco Sobrinho, Diretor Presidente da URBAM. O Diretor Presidente informou aos presentes que foram lançados os Editais que passa a citar, os quais têm maior representatividade para fins de atendimentos às diversas atividades executadas pela URBAM: Proc. Adm. nº 133/19 - Pregão Eletrônico nº 029/19 - Ata de registro de preços para fornecimento de sacos para lixo, com valor estimado de R$ 1.195.960,00, para vigência de 12 meses. Proc. Adm. nº 134/19 - Pregão Eletrônico nº 030/19 - Ata de registro de preços para fornecimento de CAUQ faixas II, III e IV, com valor estimado de R$ 3.076.576,00. Proc. Adm. nº 135/19 - Pregão Eletrônico nº 031/19 - Ata de registro de preços para fornecimento de CAUQ faixa V, com valor estimado de R$ 2.150.000,00. Proc. Adm. nº 153/19 - Pregão Eletrônico nº 037/19 - Ata de registro de preços para fornecimento de conector de derivação perfurante, com valor estimado de R$ 870.000,00. A proposta apresentada foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. Na sequência da pauta, em relação ao **item 02,** o Sr. Marcos Alexandre de Oliveira solicitou que o Sr. José Nabuco

Sobrinho explanasse aos presentes a pauta em questão. O Sr. José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que a URBAM está executando um grande número de obras, que serão a seguir informadas e fez um apanhado geral das mesmas, inclusive quanto a obra no Jardim Portugal, urbanização embaixo da Ponte Maria Peregrina, vielas do Jardim Dom Bosco, Teatrão e Jardim do Céu: Objeto: Execução de reforma dos sanitários e reforço da fundação do pavilhão "refeitório" do Parque "Vicentina Aranha" - Valor R$ 208.829,03 – Prazo 4 meses. Objeto: Execução de reforma do mini shopping "Castelli" - Valor R$ 304.903,76 – Prazo 5 meses. Objeto: Execução de reforma para implantação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no Bairro Alto da Ponte - Valor R$ 299.362,92 – Prazo 4 meses. Objeto: Execução de muros em gabião para contenção de erosões na margem do Córrego "Senhorinha" e recuperação da via na Rua Lira - Valor R$ 842.279,62 – Prazo 5 meses. Objeto: Execução de drenagem, terraplenagem e iluminação pública na ligação entre a Avenida Salinas e a Avenida dos Evangélicos - Valor R$ 6.038.567,14 – Prazo 12 meses. Objeto: Serviços de reconstrução asfáltica nas 3 paradas de ônibus da Avenida São José x Avenida Madre Teresa - Valor R$ 518.798,36 – Prazo 3 meses. Objeto: Execução de obras de modernização da pista de atletismo do Centro Poliesportivo "João do Pulo" - Valor R$ 1.239.438,74 – Prazo 6 meses. A proposta apresentada foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. O Sr. José Nabuco Sobrinho informou ainda que no mês de abril foram contratados 29 novos empregados, nas área de elétrica (motorista e eletricista), vigias e motoristas para a coleta. Finalmente, passou-se ao **item 03** da pauta. Como não houve interesse dos acionistas em fazer o uso da palavra, o presidente da sessão deu 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 509ª Reunião do Conselho de Administração da URBAM, passando-se à assinatura da ata por todos os presentes. 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, 30 de abril de 2019.

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

JUCESP
15 MAI 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
257.579/19-9
JUCESP