



Urbanizado
Municipal S



JUCESP PROTOCOLO
0.950.039/19-6



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

CNPJ nº 45.693.777/0001-17

Insc. Estadual 645.033.117.110

NIRE 353.000.54571

ATA DA 513ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (30/08/2019), 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) Licitações promovidas pela URBAM; 02) Contratos firmados com o Município 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 que foram lançados os Editais que passa a citar, os quais têm maior representatividade para fins de atendimentos às diversas atividades executadas pela URBAM:

Pregão Eletrônico nº 093/19 - Proc. Adm. URBAM nº 360/19 - Formação de registro de preço para fornecimento de papel toalha e papel higiênico, no valor de R\$ 95.889,60.

Pregão Eletrônico nº 094/19 - Proc. Adm. URBAM nº 367/19 - Aquisição de mini carregadeira e acessórios (fresa e vassoura), no valor de R\$ 242.500,00.

Pregão Eletrônico nº 095/19 - Proc. Adm. URBAM nº 360/19 - Formação de registro de preço para fornecimento de concreto (Lotes 1 a 3), no valor de R\$ 414.800,00.

Pregão Eletrônico nº 096/19 - Proc. Adm. URBAM nº 383/19 - Locação de retroescavadeira, sem operador, no valor de R\$ 75.600,00, para vigência por 12 meses.

Pregão Eletrônico nº 097/19 - Proc. Adm. URBAM nº 387/19 - Formação de registro de preço para fornecimento, preparação de solo e plantio de grama esmeralda, no valor de R\$ 292.000,00.

Pregão Eletrônico nº 098/19 - Proc. Adm. URBAM nº 398/19 - Formação de registro de preço para fornecimento e instalação de geotêxtil não tecido, no valor de R\$ 120.060,00.

Pregão Eletrônico nº 099/19 - Proc. Adm. URBAM nº 401/19 - Formação de registro de preço para fornecimento de cabos flexíveis (Lotes 1 a 6), no valor de R\$ 508.610,00.

Pregão Eletrônico nº 100/19 - Proc. Adm. URBAM nº 423/19 - Aquisição de tubos de concreto, no valor de R\$ 90.000,00.

Pregão Eletrônico nº 101/19 - Proc. Adm. URBAM nº 425/19 - Formação de registro de preços para fornecimento de pedra brita graduada faixa II, no valor de R\$ 520.000,00.

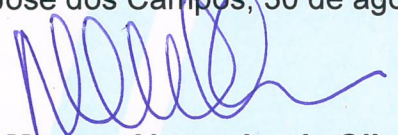
Pregão Eletrônico nº 102/19 - Proc. Adm. URBAM nº 425/19 - Formação de registro de preço para fornecimento de tintas (Lotes 1 a 3), no valor de R\$ 437.560,00.

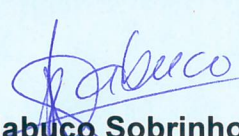
Pregão Eletrônico nº 103/19 - Proc. Adm. URBAM nº 431/19 - contratação de empresa para levantamento de informações em vias públicas, no valor de R\$ 133.200,00 para vigência de 12 (doze) meses.

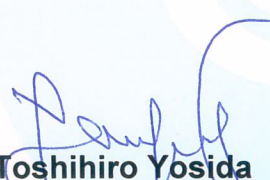
A proposta apresentada foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. Na sequência da pauta, em relação ao **item 02**, o Sr. Marcos Alexandre de Oliveira solicitou que o Sr. José Nabuco Sobrinho explanasse aos presentes a pauta em questão. O Sr. José Nabuco Sobrinho informou aos presentes que a URBAM firmou o contrato nº 362/19, cujo objeto é a recuperação de trecho da Rua Felisbina Machado de Souza e adjacências, com prazo de 01/08/19 até 01/10/19 e valor de R\$ 341.093,63, no âmbito da Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, bem como o contrato nº 390/19, cujo objeto é a execução de obras de drenagem e recapeamento asfáltico na Avenida George Eastman, com prazo de 26/08/19 até 26/12/19 e valor de R\$ 774.366,81, no âmbito da Secretaria de Mobilidade Urbana. A proposta apresentada foi aprovada de forma unânime pelos Conselheiros presentes. Finalmente, passou-se ao **item 03** da pauta. O Sr. José Nabuco Sobrinho, mantendo a palavra, informou aos Conselheiros que o resultado do primeiro trimestre do Exercício de 2019 restou positivo, conforme demonstrativo apresentado aos presentes. Não havendo 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 513ª 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

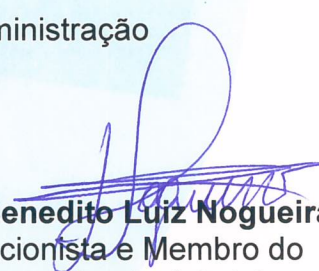


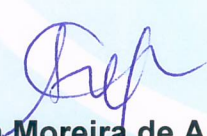
digitei, certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio e também assino. São José dos Campos, 30 de agosto de 2019.

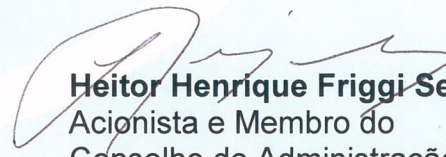

Marcos Alexandre de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

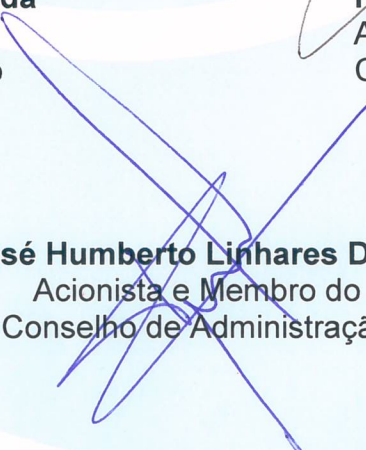

José Nabuco Sobrinho
Acionista e Membro do Conselho de Administração
Diretor Presidente


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
12 SET 2019

