2024068176 4

URBANA - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL, REGISTRADA NA JUCERN SOB O NIRE 2430000199-1 E CNPJ 08498701/0001-04. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 de março de 2024, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME LEI 13.303 DE JUNHO DE 2016.

1. DATA, HORA E LOCAL

1.1 - Dia 08 de março de 2024, às 11:00 horas, na sede da URBANA-Companhia de Serviços Urbanos de Natal, situada na Rua Dr. Mário Negócio, 2389, quintas, Natal/RN, CEP 59040-000.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA

2.1 -Convocação devidamente realizada, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Presente os membros do Conselho de Administração reconduzidos na Assembleia Geral Extraordinária realizada às 09:00 horas do dia 08.02, a saber: **FRANCISCO GUILHERME DE ARAÚJO FREIRE**, brasileiro, casado em regime parcial de comunhão de bens, natural de Natal/RN, Advogado, OAB/RN n° 6606, residente e domiciliado na Avenida Olavo Lacerda Montenegro, 2835, Residencial Central Park II, casa 26, Parque das Nações, Parnamirim/RN, CEP 59158-400, Carteira de Identidade n° 1.739.655-SSP/RN e CPF n° 012.520.494-98; **LUIZ CLÁUDIO MELLO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Natal/RN, advogado, OAB/RN de n° 5162 Residente e domiciliado a rua Trairi, 808, mãe luiza, Natal/RN, CEP 59.014-205, portador de Carteira de Identidade de n° 905653- SSP/RN, CPF n° 565.687.384-68; **VINÍCIUS OLIVEIRA DE ANDRADE,** brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Natal - RN, bacharel em Direito, residente e domiciliado à rua Eletricista Elias Ferreira, 2600, Torre C, apto 1703, Candelária, Natal/RN, CEP: 59066-050, portador da Carteira de Identidade n° 2.215.656 - SSP/RN, CPF n° 065.064.204-05; **ROGÉRIO RIBEIRO DE MEIROZ GRILO,** brasileiro, casado, natural de Natal/RN, advogado, OAB/RN de n° 5.785, residente e domiciliado à rua Dirce Coutinho, 1882, apto 802, Condomínio Corais de Capim Macio, Capim Macio, CEP 59082-180, Natal/RN, portador da Carteira de Identidade n° 1680834 – SSP/RN, CPF n° 011.934.724-58, **THIAGO BRUNO FERREIRA,** brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, natural de Natal/RN, residente e domiciliado na rua Praia da Mochila, nº 8816, ponta negra, 59094-290, Natal - RN, portador da carteira de Identidade de nº 1751649 SSP RN, CPF 062.432.694-26 e **EDUARDO CARLOS DE MELO,** brasileiro, divorciado, natural de Natal/RN, técnico em estradas, residente e domiciliado à rua Potengi, 521/905, Petrópolis, Natal-RN, CEP 59.020.030, portador da Carteira de Identidade de n° 1680834 – SSP/RN, CPF n° 085.973.324-68, representante da minoria e Presidente deste colegiado.

2.2 Presentes os convidados: Diretor Presidente da URBANA, Sr. Joseildes Medeiros da Silva e Sr. Alvamar Silva do Vale.

3. ORDEM DO DIA

3.1 - Leitura da ata reunião anterior;
3.2 - Apresentação da renuncia do Sr. ALVAMAR SILVA DO VALE do seu mandato como membro do Conselho de Administração desta Empresa;
3.3 - Apresentação do ofício nº 104/2024-GP que trata da substituição do Diretor Presidente JOSEILDE MEDEIROS DA SILVA pelo Sr. ALVAMAR SILVA DO VALE;
3.4 - Apresentação do ofício nº 106/2024-GP com a indicação do SR. JOSENILDO BARBOSA DE LIRA para ocupar o cargo do Diretor de Operações em substituição ao SR. ALVAMAR SILVA DO VALE;
3.5 - Apresentação do ofício nº 112/2024, indicando a Sra. Anna Karinna Pereira Bezerra como membro do Conselho de Administração para ocupar a vaga deixada pelo Sr. Alvamar da Silva do Vale, após a aprovação na Assembleia Geral Extraordinária.

4. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

4.1 - Aberta a reunião foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade;
4.2 - Após apreciação da pauta ora apresentada foi votado e aprovado por todos;
4.3 - Foi eleito e empossado como Presidente da URBANA o Sr. ALVAMAR SILVA DO VALE, brasileiro, solteiro, natural de Natal/RN, Administrador, residente e domiciliado à rua Alterosa, 4907, Neopólis, Natal/RN, CEP 59084-460, portador da CNH de registro nº 04210335400, Carteira de Identidade nº 001.950.088-ITEP/RN, CPF nº 064.013.244-81, em seguida foi eleito e empossado como Diretor de Operações o Sr. JOSENILDO BARBOSA DE LIRA, brasileiro, casado, bacharel em ciência contábeis, com pós graduação em Políticas Públicas, na UFRN, natural de Natal/RN, portador da Carteira de Identidade nº 000.617.907-ITEP/RN-2ª via, CPF nº 365.667.644-53, residente e domiciliada Av. Prefeito Milton Dantas de Medeiros 03 - Cond. Costa Rica, casa 49 - Parque das Nações - Parnamirim/RN.
4.4 - Desde que sejam atendidos os requisitos legais, será encaminhado para aprovação do nome da Sra. Anna Karinna Pereira Bezerra em Assembléia Geral Extraordinária, a ser convocada oportunamente.
4.5 - Cumprindo assim todas as formalidades legais e não havendo pauta para ser apreciada, deu-se por encerrada a reunião.

5. APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros e por mim, Lígia Maria Barros Costa, Secretária.

Natal/RN, 08 de março de 2024.

EDUARDO CARLOS DE MELO
PRESIDENTE

LUIZ CLAÚDIO MELLO

FRANCISCO GUILHERME DE ARAUJO FREIRE

VINÍCIUS OLIVEIRA DE ANDRADE

ROGÉRIO RIBEIRO DE MEIROZ GRILO

THIAGO BRUNO FERREIRA

LIGIA MARIA BARROS COSTA
Secretária