'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 24 DE ABRIL DE 2024, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME LEI 13.303 DE JUNHO DE 2016.

1. DATA, HORA E LOCAL

1.1 - Dia 24 de abril de 2024, às 09:00 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, 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 à rua Trairí, 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; **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; **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 e **ANNA KARINNA PEREIRA BEZERRA**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade de nº 1266360-SSP-DF, CPF 505.510.191.15, residente e domiciliada à rua Alberto Maranhão, 978, Tirol, Natal-RN, CEP 59020-330, **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 Presente os seguintes convidados: Diretor Presidente da URBANA, o Sr. Alvamar Silva do Vale, a Gerente Financeira Kalinne Souza Maia de Morais, o Contador o Sr. Marcus Vinícius Furtado Fonseca-membro do Conselho Fiscal, Eduardo Henrique Jovino de Oliveira Lins-membro do Conselho Fiscal.

3. ORDEM DO DIA

3.1 -Leitura da ata reunião anterior;

3.2 -Exame e discussão e aprovação do Balanço Patrimonial com suas demonstrações financeiras, notas explicativas, pareceres do Conselho de Administração e Fiscal referente ao exercício de 2023.

3.3 -Eleição e posse de membro do Conselho de Administração;

3.4 -Outros assuntos.

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 - Em seguida o Presidente da URBANA apresentou o Balanço Patrimonial, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, tendo os conselheiros ressaltado que as sugestões e ressalvas contidas no parecer do Conselho Fiscal e pela Auditoria independente deverão ser rigorosamente atendidas, visando a otimização da gestão da Companhia, especialmente no que concerne a contratação de empresa especializada nos serviços de auditoria interna para acompanhamento contábil.

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, 24 de abril de 2024.

EDUARDO CARLOS DE MELO
PRESIDENTE

FRANCISCO GUILHERME DE ARAÚJO FREIRE

THIAGO BRUNO FERREIRA

ROGÉRIO RIBEIRO DE MEIROZ GRILO

ANNA KARINA PEREIRA BEZERRA

VINICIUS OLIVEIRA DE ANDRADE

LUIZ CLÁUDIO MELLO

LIGIA MARIA BARROS COSTA