

COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO – COMUR

Sociedade Anônima de Economia Mista

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/MF 94.380.763/0001-59

Nire nº 43300032027

Ata nº 494

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2022, às 14h, nas dependências da sede da Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR, reuniu-se extraordinariamente de forma virtual, pelo aplicativo Google Meet, o Conselho de Administração, sob a presidência do Conselheiro de Administração João Alberto Antônio, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Lenise Beatriz Engelmann de Oliveira, na função de Secretária, Luiz Francisco Friedrich, Lisiane Patrícia Moller, Itamar Monaco, Carlos Henrique Klaser e Remi Carlos Scheffler. Participou também da presente reunião a Dra. Joice Aline Schmitt, Gerente Jurídica. Ao dar início às atividades, o Presidente do Conselho, após agradecer a presença de todos, concedeu a palavra a Dra. Joice que iniciou a reunião informando que o mandato da Diretoria Executiva da COMUR, vigorará até 31/12/2022 e que, para fins de representação, é necessária a escolha de novos mandatários ou a eleição da atual Diretoria em novo mandato. Diante disso, a Dra. Joice transmitiu aos membros do Conselho de Administração solicitação formulada pelo acionista majoritário, onde pleiteia que: **a)** seja deliberada a eleição do Sr. Mauricio Alcides Saul como Diretor-Geral, através de novo mandato e **b)** seja deliberada a eleição do Sr. Joél Antônio da Silva Gross como Diretor Administrativo-Financeiro. Colocada a pauta em votação, foi aprovada por unanimidade. Dessa forma, continuará exercendo o cargo de Diretor-Geral da Companhia Municipal de Urbanismo – COMUR, o Sr. Mauricio Alcides Saul, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº 374.692.400-63, portador da cédula de identidade (RG) nº 1012267348, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Vereador Werno Kneip, nº 118, bairro Jardim Mauá, Novo Hamburgo/RS, CEP 93548-340. O cargo de Diretor Administrativo-Financeiro continuará sendo exercido pelo Sr. Joél Antônio da Silva Gross, brasileiro, solteiro, nascido em 24/01/1968, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 619.845.669-20, portador da cédula de identidade (RG) nº 4137601417, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Quirinal, nº 584, bairro Canudos, Novo Hamburgo/RS, CEP 93542-360. O prazo dos mandatos dos Diretores eleitos é de 02 (dois) anos a contar de primeiro de janeiro de 2023, renovando-se os termos de posse nos cargos, a partir desta data. Em ato contínuo, a Gerente Jurídica explicou que o Estatuto Social da

Rua Três de Outubro 667 – Bairro Ideal- Caixa Postal 2142- CEP 93336-130 – Novo Hamburgo – RS
Fone/Fax: (51) 3594-5429 e (51) 3594-7370 – CNPJ 94.380.763/0001-59 – Inscrição Estadual 086/0190838
E-mail: administracao@comur.com.br



COMUR, no artigo 17, parágrafo quarto, diz que, todo e qualquer mandato outorgado dependerá de homologação do Conselho de Administração. Diante disso e havendo a necessidade de ter ao menos dois Procuradores respondendo legalmente pelos Diretores, a Diretoria Executiva indicou os seguintes: a) para representação administrativa e judicial os Drs. Fábio Tomasiak, Advogado e Joice Aline Schmitt, Gerente Jurídica, e; b) para representação administrativa o Sr. Marco Alexandre da Silva, Gerente de Serviços Externos. Deste modo, após discussão e votação, o Conselho decidiu por unanimidade acolher a sugestão proposta, restando como representantes administrativos e judiciais da Diretoria Executiva os Drs.: **a)** Fábio Tomasiak, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 50.755, inscrito no CPF sob o nº 713.318.080-49, portador da cédula de identidade (RG) nº 1052019501, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Doutor Maurício Cardoso, nº 1555, apto. 803, bairro Hamburgo Velho, Novo Hamburgo/RS, CEP 93510-335, e; **b)** Joice Aline Schmitt, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 105.160, inscrita no CPF sob o nº 026.527.790-60, portadora da cédula de identidade (RG) nº 2092216601, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada na Rua do Curitiba, nº 695, apto. 401, bairro Boa Vista, Novo Hamburgo/RS, CEP 93410-380. Como representante administrativo da Diretoria Executiva, o Sr. Marco Alexandre da Silva, brasileiro, divorciado, empregado público, inscrito no CPF sob o nº 572.792.760-91, portador da cédula de identidade (RG) nº 1008391276, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Flávio da Silveira, nº 125, Lomba Grande, Novo Hamburgo/RS, CEP 93490-288. Nada havendo mais a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião sendo a gravação armazenada junto ao setor de expediente da Companhia e o conteúdo transcrito a esta ata com aprovação do Presidente e Secretária.

Presidente do Conselho de Administração: João Alberto Antônio

Secretária: Lenise Beatriz Engelmann de Oliveira

Conselheiros: Luiz Francisco Friedrich, Lisiane Patrícia Moller, Itamar Monaco, Carlos Henrique Klaser e Remi Carlos Scheffler.

Declaramos que o presente é cópia fiel do original, constante no Livro de Atas do Conselho de Administração.

NOME	ASSINATURA
João Alberto Antônio	
Lenise Beatriz Engelmann de Oliveira	

Rua Três de Outubro 667 – Bairro Ideal- Caixa Postal 2142- CEP 93336-130 – Novo Hamburgo – RS
Fone/Fax: (51) 3594-5429 e (51) 3594-7370 – CNPJ 94.380.763/0001-59 – Inscrição Estadual 086/0190838
E-mail: administracao@comur.com.br