

COMPANHIA DE INTELIGÊNCIA URBANA E SERVIÇOS S.A – URBANTECH

COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF Nº 40.211.550/0001-74

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DE INTELIGÊNCIA URBANA E SERVIÇOS S.A. REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2023.

(I) Aos 22 dias do mês de setembro de 2023, às 10h, na sede social da Companhia de Inteligência Urbana e Serviços S.A., no município de Fortaleza, CE, na Rua Ary Barroso, 70, sala 414, bairro Papicu, CEP: 60.175-705, Brasil e por videoconferência, nos termos do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, **(II) com a presença de todos os diretores**, (1) Francisco Takeshi de Souza Uejo, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], diretor presidente da Urbantech, (2) Mailsa Alves Feijó, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], diretora de operações, (3) Júlio César Medina, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], diretor administrativo financeiro **(III)** assim, nada havendo a obstar a continuidade dos trabalhos, razão pela qual **(IV) instalou-se a sessão**, presidida pelo diretor presidente da Companhia, Francisco Takeshi de Souza Uejo, secretariado pela *governance officer* landra Nara Vasconcelos Rocha, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] **(V)** Diante do exposto, **passou-se à ordem do dia**, qual seja: a) análise e aprovação da minuta do Regulamento de Parcerias Estratégicas em Oportunidades de Negócios; b) proposta de ajuste do limite de capital autorizado para quatro milhões de reais, com o intuito de refletir as integralizações de capital social já aportadas na Companhia c) análise do saldo devedor dos Municípios clientes; d) análise do balanço patrimonial de demonstração do resultado do exercício do trimestre encerrado em 30 de junho de 2023; e) deliberação sobre a operacionalização das contas vinculadas com os Municípios; f) apresentação do relatório dos serviços de manutenção e cronograma de atividades realizadas durante o mês de setembro; **(VI)**; para a qual, foi deliberado e aprovado pelos presentes, sem qualquer manifestação em contrário, o que se segue, veja-se:

Ujo

[Signature]

Elara G.

[Signature]

a) O diretor presidente da Urbantech apresentou a minuta do Regulamento de Parcerias Estratégicas em Oportunidades de Negócios da Urbantech, destacando os pontos principais e o alcance dos objetivos estratégicos da Companhia com a realização das parcerias previstas no referido documento. Após discussão, a minuta foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes.

b) Os diretores presentes deliberaram sobre a necessidade de ajustar o limite de capital autorizado para refletir as integralizações de capital social que foram realizadas. Após análise, a proposta de ajuste para quatro milhões de reais foi aprovada por unanimidade.

c) O diretor administrativo financeiro apresentou o saldo devedor dos Municípios clientes, destacando os valores pendentes e as estratégias para a sua regularização. Após discussão, foram estabelecidas diretrizes para a cobrança dos valores em atraso.

d) Os diretores analisaram o balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2023. Após análise e deliberação foram as contas aprovadas e serão encaminhadas para análise pelo Conselho de Administração da Urbantech.

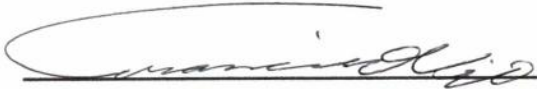
e) O diretor administrativo financeiro apresentou um fluxo de operacionalização das contas vinculadas com os Municípios, elencando os responsáveis de cada setor relacionados ao processo de otimização e funcionamento das referidas contas. O plano foi discutido e aprovado por unanimidade.

f) A diretora de operações apresentou um relatório com um breve panorama dos serviços de manutenção realizados durante o mês de setembro em cada Município cliente, identificando os problemas operacionais relacionados a cada região. Apresentou ainda o cronograma de atividades previsto para o próximo mês. O relatório foi recebido e aprovado pelos membros presentes

**VII. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

*Uijp*  
2 de 3  
*Clara C.*  
*iw*

“Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.”



**Francisco Takeshi de Souza Uejo**  
Presidente da Mesa



**Iandra Nara Vasconcelos Rocha**  
Secretário da Mesa

**Presente na reunião**

Documento assinado digitalmente



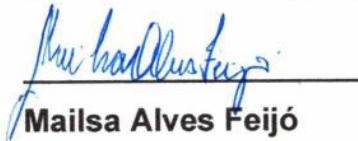
JULIO CESAR MEDINA

Data: 17/10/2023 15:30:56-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Júlio Cesar Medina**

[por assinatura digital]



**Mailsa Alves Feijó**

**Visto do advogado**



**Clara Almeida de Moura**