

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 27 DE OUTUBRO DE 2023.

(I) Aos 27 dias do mês de outubro de 2023, às 11h, 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) apresentação da agenda de reuniões e treinamentos do mês de novembro; b) análise dos contratos vigentes e dos procedimentos licitatórios em andamento; c) resultados financeiros do mês corrente, orçamento e projeções financeiras; d) relatório de operações, compreendendo análise dos serviços de operação e manutenção e atualização do cronograma em cada Município. e **(VI)**; para a qual, foi deliberado e aprovado pelos presentes, sem qualquer manifestação em contrário, o que se segue, veja-se:

(a) Foi apresentada a agenda de reuniões do mês de novembro, compreendendo a próxima reunião de diretoria e a data para realização do treinamento dos administradores. As datas prováveis serão colocadas em votação antes do fechamento da pauta para a próxima reunião de diretoria.

- b) Foi apresentado aos diretores o mapa de licitações, atualização sobre os processos em andamento e os objetos futuros a serem contratados ainda no corrente ano. Definiram que o cronograma de contratações se encontra adequado ao planejamento estratégico e operacional da companhia referente ao exercício de 2023
- c) O setor financeiro apresentou os resultados financeiros do mês corrente, detalhando as receitas, despesas e lucros da empresa. Após análise e deliberação, os diretores definiram que deverá ser formada equipe para acompanhamento e cobrança do saldo devedor dos Municípios clientes.
- d) A diretora de operações apresentou um relatório com um breve panorama dos serviços de manutenção realizados durante o mês de outubro em cada Município cliente, atualizando o andamento do cronograma das atividades previstas no instrumento contratual. 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.

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO TAKESHI DE SOUZA UEJO
Data: 30/10/2023 11:43:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Takeshi de Souza Uejo
Presidente da Mesa

Presente na reunião

Documento assinado digitalmente
gov.br MAILSA ALVES FEIJO
Data: 31/10/2023 13:35:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mailsa Alves Feijó

Visto do advogado

Documento assinado digitalmente
gov.br CLARA ALMEIDA DE MOURA
Data: 30/10/2023 14:49:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clara Almeida de Moura

Documento assinado digitalmente
gov.br IANDRA NARA VASCONCELOS ROCHA
Data: 30/10/2023 14:55:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Iandra Nara Vasconcelos Rocha
Secretário da Mesa

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIO CESAR MEDINA
Data: 31/10/2023 13:48:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Medina