

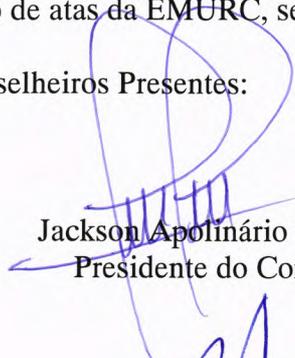
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e seis dias, do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quinze horas, na sede da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista (EMURC), empresa pública, de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.619.761/0001-30, situada à Rua Sinhazinha Santos, n.º 295, Bairro Centro, CEP 45000-505, no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, reuniu-se o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor, Jackson Apolinário Yoshiura, estando presentes ainda os seguintes Conselheiros: Marcos Antônio de Miranda Ferreira, Jonas Souza Sala, Edivaldo Ferreira Junior, Luiz Carlos Batista de Oliveira e Valdemir Oliveira Dias. Estiveram presentes ainda: o Sr. Diego Gomes Rocha, a Sra. Viviane Santos Moreira de Souza, o Assessor Jurídico da EMURC, Sr. Danilo Santos Rocha, o Procurador Jurídico do Município de Vitória da Conquista, Sr. Átila Carvalho Ferreira dos Santos, o Contador da EMURC, Sr. Mario Augusto Carvalho Viana e como Secretário “ad hoc”, o Sr. Márcio Rogério Santana do Prado. Assim, deu-se início a reunião para deliberar sobre a seguinte pauta:

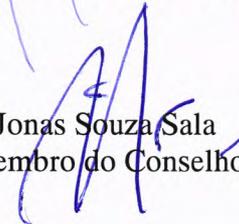
1. Posse da nova Diretoria Executiva da EMURC, em conformidade com o artigo 13, parágrafo primeiro, do seu Estatuto Social, que determina que os membros da Diretoria são nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. O Presidente do Conselho de Administração da EMURC, o Sr. Jackson Apolinário Yoshiura, fez a leitura dos Decretos de Exoneração, a pedido, de número 21.070 e 21.071, de 26 de maio de dois e vinte e um, da Sra. Silvana de Cássia Pereira Alves, do cargo de Diretora Presidente, do qual acumulava ainda o cargo de Diretora Administrativa Financeira e do Decreto de Exoneração, a pedido, de número 21.069, de 26 de maio de dois mil e vinte e um, do Sr. Gilberto Quadros de Andrade Júnior, do cargo de Diretor Técnico. Em seguida, agradeceu os serviços prestados, dos ex-diretores durante o período que estiveram na Diretoria Executiva da EMURC. Em ato contínuo, fez a leitura do Decreto de nomeação, de número 21.072, de 26 de maio de dois e vinte e um, nomeando o Sr. Diêgo Gomes Rocha, inscrito no CPF n.º 029.261.675-98, portador do RG n.º 11230322-62 SSP/BA, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado a Rua Claudia Botelho, 17, Bairro Primavera, Bloco 19, Apartamento 102, no Bairro Candeias, CEP: 45.028-190 no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, como Diretor Presidente da EMURC, onde ocupará cumulativamente e de forma interina, sem acréscimo de remuneração, o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, para exercer o mandato pelo período de 26 de maio de 2021 até 26 de maio de 2023, conforme artigo 13, do Estatuto Social da EMURC. Em seguida, fez a leitura do Decreto de nomeação, de número 21.073, de 26 de maio de dois e vinte e um, nomeando a Sra. Viviane Santos Moreira de Souza, inscrita no CPF n.º 053.375.025-30, portadora do RG n.º 128988379 SSP/BA, brasileira, solteira, engenheira, residente e domiciliada na Rua S, n.º 370, no Morada dos Pássaros II, Bairro Felícia, CEP: 45.055-365 no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, como Diretora Técnica da EMURC, para exercer o mandato pelo período de 26 de maio de 2021 até 26 de maio de 2023, conforme artigo 13, do Estatuto Social da EMURC. Em seguida, colocando em deliberação, os Conselheiros presentes, aprovaram por unanimidade as nomeações. Logo após, o novo Diretor Presidente e a nova Diretora Técnica, apresentaram as suas declarações de desimpedimento, nos termos do art. 147, §1.º, da lei 6404/76 e ainda as suas declarações de bens, nos termos do artigo 28, do Estatuto Social da EMURC. Nada mais havendo a

tratar, o Presidente do Conselho Administrativo, o Sr. Jackson Apolinário Yoshiura, deu por encerrada a reunião e Eu, Márcio Rogério Santana do Prado, secretário “ad hoc”, efetuei a sua leitura, digitei e ainda declaro que a referida ata é cópia fiel da constante no livro de atas da EMURC, sendo assinada pelos presentes.

Conselheiros Presentes:

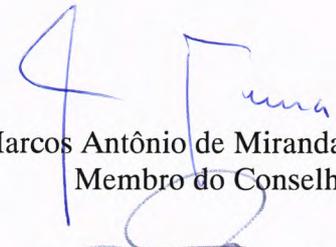


Jackson Apolinário Yoshiura
Presidente do Conselho

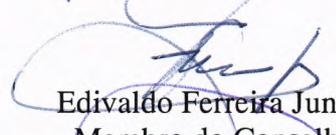


Jonas Souza Sala
Membro do Conselho

Luiz Carlos Batista de Oliveira
Membro do Conselho



Marcos Antônio de Miranda Ferreira
Membro do Conselho



Edivaldo Ferreira Junior
Membro do Conselho

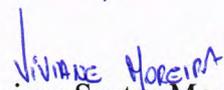


Valdemir Oliveira Dias
Membro do Conselho

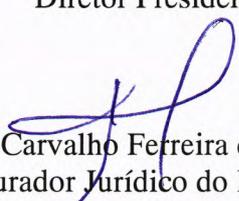
Demais presentes:



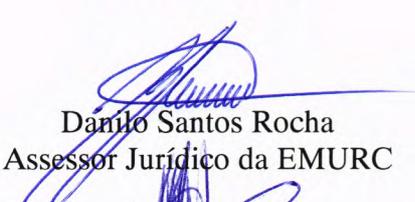
Diego Gomes Rocha
Diretor Presidente



Viviane Santos Moreira de Souza
Diretora Técnica



Átila Carvalho Ferreira dos Santos
Procurador Jurídico do Município



Daniilo Santos Rocha
Assessor Jurídico da EMURC



Mário Augusto Carvalho Viana
Contador



Márcio Rogério Santana do Prado
Secretário