

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 536

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2025, às 14h, nas dependências da sede da Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR, reuniu-se extraordinariamente de forma híbrida, presencial e online através do GoogleMeet, o Conselho de Administração, com a presença dos seguintes conselheiros: Dr. Vanir de Mattos, na condição de Presidente, Sr. João Alberto Antônio, na condição de secretário, a Sra. Lenise Beatriz Engelmann de Oliveira, o Sr. Remi Scheffer e o Sr. Leonardo Pascoal. Participaram da reunião, como convidados, o Dr. Fábio Tomasiak, Advogado e Diretor-Geral interino da Companhia, o Sr. Carlos Henrique Klaser, Conselheiro Suplente e Diretor Administrativo interino da Companhia, a Dra. Joice Aline Schmitt, Gerente Jurídica, a Sra. Caroline de Castro, Técnica Administrativa e o Sr. Marcos Josué Fernandes de Aguiar. Ao dar início às atividades, o Dr. Vanir, após agradecer a presença de todos, informou que está confirmado o quórum necessário para eventuais deliberações. Primeiramente, a pauta a ser tratada refere-se à eleição do Diretor-Administrativo da COMUR. O Presidente agradeceu o trabalho desempenhado pelo Dr. Carlos Henrique Klaser Neto no período de interinidade, fazendo constar que sua participação na Companhia terá continuidade. Disse que o Chefe do Executivo indicou o Sr. Marcos Josué Fernandes de Aguiar, presente na reunião como convidado, tendo seu nome sido aprovado pelo Comitê de Elegibilidade que opinou pelo atendimento aos requisitos do Estatuto Social da COMUR. Fazendo uso da palavra, o Presidente do Conselho submeteu a proposta à apreciação. Após discussões, iniciou-se o processo de votação, a qual foi deliberada e aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. Marcos Josué Fernandes de Aguiar, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro. Para fins de registro, os Diretores da Companhia eleitos são: a) para o cargo de Diretor-Geral, o Dr. Fábio Tomasiak, brasileiro, divorciado, advogado, 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 Rua Dr. Maurício Cardoso, nº 1555, apartamento 803, CEP 93510-335, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS; b) para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Marcos Josué Fernandes de Aguiar, brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF sob

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

o nº 416.016.880-91, portador da cédula de identidade (RG) nº 1033199686, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Fernando Marmitt nº 113, bairro Encosta do Sol, CEP nº 93611-270, Estância Velha/RS. Para fins de registro, o mandato dos Diretores será de 02 (dois) anos, findando em 1º de janeiro de 2027, ou quando de nova deliberação pelo Conselho. Como forma de melhor organização, o Presidente do Conselho requereu que a ata de eleição dos Diretores figure em documento solo, e quanto às demais deliberação administrativas da Companhia, sejam registradas em ata de nº 537, o que foi acatado pelos demais. A presente ata após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e Secretário do Conselho de Administração.

NOME	ASSINATURA
Vanir de Mattos	
João Alberto Antônio	

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

