



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 461

Aos nove dias do mês de fevereiro de 2021, às 14h, nas dependências da sede da Companhia Municipal de Urbanismo - COMUR, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração sob a presidência do Conselheiro João Alberto Antônio, com a presença dos seguintes Conselheiros Lenise Beatriz Engelmann de Oliveira, na função de Secretária, Clebio Ernesto Buchaim Rodrigues, Remi Carlos Scheffler, Carlos Henrique Klaser Neto, Paulo de Mello, Lisiane Patrícia Moller e Jorge Luis Cansi. Participaram também da presente reunião, na condição de convidados, os Senhores Joél Antônio da Silva Gross, Diretor-Geral, Fábio Tomasiak, Diretor Administrativo – Financeiro, Ricardo Matzenauer Filho, Gerente Administrativo-Financeiro Interino e Joice Aline Schmitt, Gerente Jurídica. Ao dar início às atividades, o senhor Presidente do Conselho, após agradecer a presença de todos, concedeu a palavra a Dra. Joice, que 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, pelo prazo remanescente do mandato, ou seja, até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, com a consequente destituição do atual Diretor-Geral, Sr. Joél Antônio da Silva Gross e **b)** seja deliberada a eleição do Sr. Joél Antônio da Silva Gross como Diretor Administrativo-Financeiro, pelo prazo remanescente do mandato, ou seja, até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, com a consequente destituição do atual Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Fábio Tomasiak. Colocada a pauta em votação, foi aprovada por unanimidade. Dessa forma, passará a exercer o cargo de Diretor-Geral, a partir do dia quinze de fevereiro de 2021, 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 e passará a exercer o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, a partir do dia quinze de fevereiro de 2021, o Sr. Joél Antônio da Silva

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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7577431 em 25/02/2021 da Empresa COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO - COMUR, CNPJ 94380763000159 e protocolo 210472774 - 11/02/2021. Autenticação: 44ECC6BCE647E5A9315BB3A75E6F3B49EF2F88. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/047.277-4 e o código de segurança cONF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/10

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. Os Diretores eleitos cumprirão o mandato pelo tempo remanescente, ou seja, até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois. No dia quinze de fevereiro deverão tomar posse no cargo e assinar os respectivos termos. Foi definido ainda, de forma unânime, que o Sr. Fábio Tomasiak, que já é empregado concursado da COMUR, seja eleito como representante da Diretoria Executiva, na forma do art. 15 do Estatuto Social, em atos de gestão, nos casos de férias, licenças e depois hipóteses de ausência recebendo procuração para a prática de atos de gestão administrativa, vedado o substabelecimento de poderes. Por fim, o Conselho deliberou que a Dra. Joice Aline Schmitt e o Sr. Ricardo Matzenauer Filho, permaneçam como procuradores da COMUR. Ao final, o Sr. Presidente assim como os demais membros do Conselho, registraram os seus agradecimentos ao Sr. Fábio Tomasiak pelo empenho até aqui dedicado à Companhia e os desejos de sucesso nesse novo ciclo que se inicia. Nada havendo mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião cuja ata, após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente e Secretária.

Presidente do Conselho de Administração: João Alberto Antônio

Secretária: Lenise Beatriz Engelmann de Oliveira

Conselheiros: Remi Carlos Scheffler, Carlos Henrique Klaser Neto, Clebio Ernesto Buchaim Rodrigues, Paulo de Mello, Lisiane Patrícia Moller e Jorge Luis Cansi.

Declaramos que o presente é cópia fiel do original, constante no Livro de Atas nº 07 (sete) do Conselho de Administração e que as assinaturas dos presentes antes relacionados são autênticas.

NOME	ASSINATURA
João Alberto Antônio	
Lenise Beatriz Engelmann de Oliveira	