



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Subsecretaria dos Órgãos Colegiados

ATA

ATA DA 2.550ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ nº 00.037.457/0001-70, NIRE nº 5350000090-9.

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 15:00 horas, em reunião extraordinária por meio virtual, em observância ao Decreto Distrital nº **41.841, de 26/02/2021**, reuniu-se o Conselho de Administração - CONSAD: LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA, KALINE GONZAGA COSTA, CINARA MARIA FONSECA DE LIMA, ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES, OSNEI OKUMOTO, MARIANA MENDES RODRIGUES, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, CLEBER MONTEIRO FERNANDES, KAMYLA SILVA TEIXEIRA e CLÁUDIO CORRÊA VASQUES. O Presidente do CONSAD, Dr. Leonardo Mundim, após declarar aberta a sessão deu início aos trabalhos e passou a apreciar a **pauta do dia: 1. Eleição dos membros da diretoria executiva da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, para o biênio de 2023/2025.** O Presidente do CONSAD Leonardo Mundim informou ao Conselho o recebimento do **Ofício SEI Nº 1554/2022 - GAG/GAB (Doc. SEI/GDF nº 102829984)**, recebido em 29/12/2022, do Gabinete do Excelentíssimo Senhor Governador IBANEIS ROCHA, na condição de representante do acionista majoritário da NOVACAP – o Distrito Federal -, o qual indica a composição da Diretoria Executiva da NOVACAP, sendo os Senhores **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, natural de Bom Despacho-MG, casado em regime de comunhão de bens, Engenheiro Eletricista, Identidade n.º 1.142.293-SSP/MG, expedida em 28 de dezembro de 2016, CPF n.º 131.653.806-00, nascido em 23 de novembro de 1953, residente e domiciliado à SHIN QI 12 Conjunto 06 Casa 19 – Lago Norte - Brasília/DF, CEP: 71.525-260; para o **cargo de Diretor Presidente da NOVACAP; KLEBER BORGES DE MOURA**, brasileiro, natural de Morrinhos/GO, convivente em União Estável, Advogado, Identidade n.º 1.555.699-SSP/DF, expedida em 27 de novembro de 1989, CPF n.º 766.832.901-30, nascido em 05 de agosto de 1975, residente e domiciliado no SHCGN 704, BLOCO J, APTO 509 - ASA NORTE – Brasília/DF, CEP: 70730-740; para o **cargo de Diretor Jurídico; ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA VAZ**, brasileiro, natural de Brasília/DF, divorciado, Engenheiro Civil, Identidade n.º 1.083.673-SSP/DF, expedida em 30 de novembro de 1987, CPF n.º 606.990.781-72, residente e domiciliado na SQS, QUADRA 306, BLOCO K, APTO 106 - ASA SUL – Brasília/DF, CEP: 70.353-110; para o **cargo de Diretor de Urbanização; RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JÚNIOR**, brasileiro, natural de Brasília/DF, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, Identidade n.º 1.471.113-SSP/DF, expedida em 10 de maio de 1996, CPF n.º 669.878.061-87, nascido no dia 09 de dezembro de 1974, residente e domiciliado no SHIN, QI 10, CONJUNTO 08, CASA 09 - LAGO NORTE – Brasília/DF, CEP: 71.525-080; e **ELIE ISSA EL CHIDIAC**, brasileiro, natural de Kobayat-LÍBANO, divorciado, Tecnólogo em Gestão Executiva de Negócios, Identidade n.º 4.456.985-SSP/GO, expedida em 23 de março de 2000, CPF n.º 704.619.021-68, nascido em 06 de dezembro de 1966, residente e domiciliado no SGCVS, LOTE 10, BLOCO E, APTO 113 - VENICE PARK – Park Sul – Brasília/DF, CEP: 71.215-100; para o **cargo de Diretor Administrativo e respondendo como Diretor Financeiro.** Assim, ao tomar conhecimento do teor do ofício supracitado, bem como em conformidade com o disposto no Parecer SEI-GDF nº 10/2022 (Doc. SEI-GDF nº 102829862), emitido pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário, que se manifestou favorável, no sentido de que as indicações atendem aos requisitos exigidos e com base no art. 18, inciso III do Estatuto Social da NOVACAP, **colocado em votação os nomes indicados, os mesmos foram eleitos por unanimidade, em caráter de recondução, para mandato até 02/01/2025, tendo-lhes sido dada a posse com efeitos a partir de 02/01/2023.** Os Conselheiros e Conselheiras desejaram-lhes sucesso nas novas missões e desafios. Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a sessão, eu, Elaine Cristine Gomes Carneiro, Subsecretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por

mim e pelos Conselheiros(as) participantes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração.

LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

KALINE GONZAGA COSTA

OSNEI OKUMOTO

MARIANA MENDES RODRIGUES

RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE

CINARA MARIA FONSECA DE LIMA

ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES

KAMYL A SILVA TEIXEIRA

CLEBER MONTEIRO FERNANDES

CLÁUDIO CORRÊA VASQUES

ELAINE CRISTINE GOMES CARNEIRO

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.0973478-3, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 30/12/2022, às 15:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CINARA MARIA FONSECA DE LIMA - Matr.0973539-9, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 30/12/2022, às 15:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIO CORRÊA VASQUES - Matr.09735941, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 30/12/2022, às 18:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA - Matr.0973415-5, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 30/12/2022, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **KAMYL A SILVA TEIXEIRA - Matr.0973565-8, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 30/12/2022, às 19:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 02/01/2023, às 10:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **KALINE GONZAGA COSTA - Matr.0973502-X, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 02/01/2023, às 11:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE - Matr.0973417-1, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 02/01/2023, às 15:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **OSNEI OKUMOTO - Matr.0973416-3, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 02/01/2023, às 16:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES - Matr.0973549-6, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 04/01/2023, às 13:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELAINE CRISTINE GOMES CARNEIRO - Matr.0074690-8, Subsecretário(a) dos Órgãos Colegiados**, em 14/02/2023, às 16:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIANA MENDES RODRIGUES - Matr.0973535-6, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 20/03/2023, às 17:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102827851)
verificador= **102827851** código CRC= **57C1DA42**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF