



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

ATA

ATA DA 2.551ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2023 - CNPJ nº 00.037.457/0001-70, NIRE nº 535000090-9.

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 9:00 horas, em reunião ordinária 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. Andamento das 05 (cinco) metas prioritárias para 2022 – Diretorias: Administrativa, Financeira e Jurídica; apresentação final do resultado das metas.** O presidente do CONSAD passou a palavra ao Diretor Administrativo, Dr. Elie, que apresentou a atualização das metas da Diretoria no último bimestre, em consonância com o Relatório Doc. SEI/GDF nº 103404155. Posteriormente a palavra foi passada ao Chefe da Contabilidade da Diretoria Financeira, Sr. Geraldo, o qual apresentou as metas da Diretoria, conforme Relatório Doc. SEI/GDF nº 103407583. Dando seguimento a reunião, o Presidente do CONSAD passou a palavra ao Diretor-Presidente da NOVACAP, Dr. Fernando Leite que explanou que uma das principais metas para 2023 será a modernização da empresa, envolvendo melhorias, capacitações dos empregados, melhoria dos serviços de zeladoria e controle de obras, visando um melhor atendimento à população do Distrito Federal. Após, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Dr. Antônio Filho, que está substituindo o Diretor Jurídico por motivo de férias. O Dr. Antônio Filho informou ao Conselho que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, recentemente, em Processo Judicial, reconheceu que a execução e pagamento em razão da condenação judicial deveriam se dar por meio de precatório, salientando que foi um grande progresso para a empresa esse precedente. A seguir a Dra. Aline Couto, assessora da Diretora Jurídica, apresentou a atualização das metas da Diretoria em conformidade com o Relatório Doc. SEI/GDF nº 103431208. Ao final das apresentações, o Presidente Mundim agradeceu aos Diretores e assessores, e ressaltou que em março deveriam ser apresentadas as metas para o corrente ano. **2. Reapresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2023 (PAAAI), Doc. SEI/GDF nº 102931727 - Processo SEI/GDF nº 00112-0000095/2023-26, conforme solicitação do Conselho na Reunião 2.547ª de 18/10/2022.** O Presidente do Conselho passou a palavra ao Dr. Maurílio de Freitas, Auditor Interno da NOVACAP, o qual informou ao Conselho que o PAAAI encaminhado no mês de outubro para a CGDF já retornou à empresa e foi aprovado. Posteriormente indicou que o Plano ora reapresentado foi o mesmo encaminhado para a CGDF, contudo houve alteração no Item VIII que trata do "Detalhamento das Atividades de Auditoria", a pedido da Conselheira Cinara Fonseca, ocorrido em reunião anterior, quando foi solicitado um maior detalhamento das atividades desenvolvidas pela Auditoria. O Auditor Interno passou à apresentação do Item, em conformidade com o Doc. SEI/GDF nº 102931727. Ao final da apresentação a Conselheira Cinara Fonseca entendeu supridas as preocupações apresentadas, e o Presidente do Conselho agradeceu a apresentação. O Presidente sugeriu que a SUBSEO organize uma visita presencial dos atuais Conselheiros e Conselheiras às instalações físicas e a um dos viveiros da NOVACAP, o que contou com a concordância do CONSAD para realização. Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a sessão, eu, Fernanda Rodrigues Zanini Nazário, Assessora da Subsecretaria 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****FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZÁRIO**

Secretária da Reunião



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 22/02/2023, às 17:38, 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 22/02/2023, às 17:52, 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 22/02/2023, às 21:00, 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 **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.0973478-3, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 23/02/2023, às 00:27, 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 **KAMYL A SILVA TEIXEIRA - Matr.0973565-8, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 23/02/2023, às 11:38, 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 23/02/2023, às 14:12, 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 23/02/2023, às 14:26, 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 23/02/2023, às 15:31, 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 02/03/2023, às 15:19, 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 **FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZÁRIO - Matr.0973517-8, Assessor(a)**, em 20/03/2023, às 16:29, 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=102920551)
verificador= 102920551 código CRC= 36B80697.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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