



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

**ATA**

**ATA DA 2.558ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023 - CNPJ nº 00.037.457/0001-70, NIRE nº 5350000090-9.**

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 17:00 horas, em reunião extraordinária por meio virtual, 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, Leonardo Mundim, após declarar aberta a sessão deu início aos trabalhos e levou ao conhecimento dos demais conselheiros o teor do Ofício GDF Nº 134/2023 - GAG/GAB, de 23 de maio de 2023 (Doc. SEI/GDF nº 113455160), constante do Processo SEI/GDF nº 00112-00012672/2023-22, do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal IBANES ROCHA, na condição de representante do Acionista Majoritário da NOVACAP, Distrito Federal, que indica o Sr. **CARLOS ALBERTO SPIES** para ocupar o cargo de Diretor de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP. O Presidente do Conselho procedeu à leitura do Curriculum do indicado, em seguida citou o Parecer do Comitê de Elegibilidade (Doc. SEI/GDF nº 113512377), o qual concluiu pelo atendimento aos requisitos da legislação e ausência de vedação à eleição e posse do indicado para o cargo. Após, o Presidente do Conselho concedeu a palavra ao indicado que se apresentou fazendo um breve relato de sua trajetória profissional enquanto oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e Chefe do Departamento de Edificações da NOVACAP. Dando seguimento, o Conselho de Administração no uso das competências previstas no artigo 18, inciso III do Estatuto Social da NOVACAP, **RESOLVE**: dispensar o Sr. **RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR** do cargo de Diretor de Edificações; e de acordo com a indicação do Excelentíssimo Senhor Governador por intermédio do Ofício GDF Nº 134/2023 - GAG/GAB, de 23 de maio de 2023, **ELEGER** por unanimidade, e dar posse nesta data, ao Sr. **CARLOS ALBERTO SPIES**,

[REDACTED] para ocupar o cargo de Diretor de Edificações da NOVACAP, em mandato complementar, com prazo de gestão até 02/01/2025. O Conselho de Administração registra agradecimento ao Sr. Rubens de Oliveira Pimentel Junior pelo exímio trabalho realizado no período em que esteve frente a Diretoria de Edificações, e dá as boas vindas ao Sr. Carlos Alberto Spies. Posteriormente, a Conselheira Cinara Fonseca de Lima comunicou que esta será sua última reunião como Conselheira, pois foi indicado novo Conselheiro pela União que irá substituí-la. Agradeceu a todos pelo período que esteve no CONSAD, desejou sucesso à todos e parabenizou o novo Diretor de Edificações. Após o Presidente do Conselho manifestou que a NOVACAP perde uma grande conselheira, uma pessoa de destaque, que muito contribuiu para o crescimento e aprimoramento da empresa. Por fim, os Conselheiros realizaram manifestações de apreço a Conselheira Cinara, agradecendo a oportunidade de conviverem com a Conselheira e parabenizaram-na pela sua atuação durante os anos que ela compôs o CONSAD. Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a sessão, eu, Nilson José Gonçalves de Macedo, Subsecretário dos Órgãos Colegiados Respondendo, 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. Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a sessão, eu, Fernanda R. 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 R. ZANINI NAZÁRIO**

Secretária da Reunião



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 30/05/2023, às 16:31, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 30/05/2023, às 16:31, 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 **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.0973478-3, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 30/05/2023, às 18:01, 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 30/05/2023, às 18:18, 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 30/05/2023, às 23:47, 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 **FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZÁRIO - Matr.0973517-8, Assessor(a)**, em 31/05/2023, às 08:45, 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 31/05/2023, às 09:23, 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 **MARIANA MENDES RODRIGUES - Matr.0973535-6, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 31/05/2023, às 09:33, 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.0973594-1, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 31/05/2023, às 09:33, 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 **KAMYLA SILVA TEIXEIRA - Matr.0973565-8, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 31/05/2023, às 10:53, 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 31/05/2023, às 11:18, 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 01/06/2023, às 09:59, 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&verificador=113589371](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=113589371) código CRC= 27BBFEDF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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