



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

ATA

**ATA DA 2.559ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2023 - CNPJ nº 00.037.457/0001-70, NIRE nº 5350000090-9.**

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 09:00 horas, em reunião ordinária por meio virtual, reuniu-se o Conselho de Administração - CONSAD: LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA, KALINE GONZAGA COSTA, 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, CLÁUDIO CORRÊA VASQUES e FERNANDO COPPE ALCARAZ. O Presidente do CONSAD, Leonardo Mundim, após declarar aberta a sessão deu início aos trabalhos e passou a apreciar a **pauta do dia: 1. Dar Posse e Investidura no cargo de Conselheiro de Administração ao Sr. Fernando Coppe Alcaraz, representante do Acionista Minoritário União, nos termos do OFÍCIO SEI Nº 9100/2023/MF, do art. 16 do Estatuto Social da NOVACAP e do Parecer do Comitê de Elegibilidade da NOVACAP (112428829), constantes no Processo nº 00112-00010402/2023-87.** O Presidente do Conselho informou ao Conselho a eleição pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de junho de 2023, do Senhor **FERNANDO COPPE ALCARAZ**, brasileiro, administrador, solteiro, nascido em 16 de setembro de 1978, natural de São Paulo - SP, portador da CNH nº 01811753918, expedida em 14/10/2021, inscrito no CPF sob o nº 278.405.858-17, residente e domiciliado no SHTN TR 01 LOTE 02 BLOCO B APTO 307 - CONDOMÍNIO LAKE SIDE - Brasília/DF, CEP: 70.800-210, para exercer o Cargo de Conselheiro no Conselho de Administração da NOVACAP, em substituição à Senhora Cinara Maria Fonseca de Lima, com prazo de gestão complementar até 30 de abril de 2025. Assim, à vista do que dispõe o art. 16 do Estatuto Social, o Sr. **FERNANDO COPPE ALCARAZ** tomou posse perante o Conselho de Administração. Os Conselheiros e Conselheiras deram as boas-vindas ao novo membro. **2. Sabatinar o Sr. Antônio Sérgio Xavier indicado para exercer, caso seja aprovado, o cargo de Chefe da Auditoria Interna, nos termos do art. 18, inciso XXII do Estatuto Social da NOVACAP, constante no Processo nº 00112-00013371/2023-16.** O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Senhor Antônio Sérgio Xavier que realizou sua apresentação, fazendo um breve relato de sua trajetória profissional, pontuando sua carreira na Polícia Militar do Distrito Federal, bem como atuação em vários órgãos do Governo do Distrito Federal, tais como, Secretaria de Planejamento, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, Gerente de Orçamento, Finanças e Contratos da Administração Regional de Sobradinho II, que possui a função de fiscalização, dentre outras funções, bem como experiência na atuação como advogado. Posteriormente, o Presidente do Conselho indagou ao candidato com relação à composição da equipe de auditoria nos moldes atuais, ao que o candidato esclareceu que irá trabalhar pela integração da equipe e pela complementação da mesma, o que já está sendo alinhado com a Direção da empresa pública, por meio da inclusão de um empregado com conhecimento em contabilidade e outro da área de administração. Dando seguimento, o Conselho de Administração no uso das competências previstas nos artigo 18, inciso XXII do Estatuto Social da NOVACAP, **RESOLVE: APROVAR**, por unanimidade, o Sr. **Antônio Sérgio Xavier, para exercer o cargo de Chefe da Auditoria Interna da NOVACAP.** **3. Apreciação do Relatório de Atividades de Auditoria Interna – 1º Trimestre de 2023 e Cronograma de Execução de Auditorias do 1º Trimestre de 2023, nos termos do Art. 18, inciso XXX do Estatuto Social da NOVACAP, constantes do Processo nº 00112-00010232/2021-79.** Foi retirado de pauta, atendendo ao pedido do novo Chefe de Auditoria, Sr. Antônio Sérgio Xavier, sabatinado nesta reunião, tendo em vista a eventual necessidade de revisão dentro de suas perspectivas de gestão. **4. Apresentação e andamento das 05 (cinco) metas prioritárias para 2023 – Diretoria de Urbanização e Jurídica.** O presidente do CONSAD passou a palavra ao Diretor Jurídico, Dr. Kleber B. de Moura, o qual apresentou as metas da Diretoria, conforme Cronograma do Plano de Ação 2023 (114917690). Dando seguimento, o Diretor de Urbanização, André Vaz, apresentou as metas da

Diretoria, em consonância com o Relatório nº 114938340. **5. Apresentação da CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA DA NOVACAP - 2023 (112405951 - Processo nº 00112-00023866/2022-72).** O presidente do CONSAD concedeu a palavra ao Senhor Geraldino Gonçalves Bastos, Chefe da Coordenação de Planejamento, o qual se apresentou brevemente ao Conselho e informou que está à frente das áreas de Planejamento e Governança. Dando seguimento, passou a apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (114719611), que tem por objetivo dar publicidade às ações e metas executadas no âmbito da Companhia. O Conselho pontuou que a carta deve enfatizar o comprometimento com a comunidade, sendo que a Novacap também é a portadora da missão de cuidar e conservar o patrimônio histórico e artístico da cidade, e assim o Conselho sugeriu que seja incluída, na próxima carta, um capítulo para tratar da preservação do patrimônio histórico. Por fim, o Presidente do Conselho agradeceu a apresentação. Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a sessão, eu, Fernanda R. Z. Nazário, assessora da Subsecretaria dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos Conselheiros e Conselheiras 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**

**FERNANDO COPPE ALCARAZ**

**ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES**

**KAMYLA SILVA TEIXEIRA**

**CLEBER MONTEIRO FERNANDES**

**CLÁUDIO CORRÊA VASQUES**

**FERNANDA R. ZANINI NAZÁRIO**

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZÁRIO - Matr.0973517-8, Assessor(a)**, em 13/07/2023, às 12:33, 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 **MARIANA MENDES RODRIGUES - Matr.0973535-6, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 13/07/2023, às 15:38, 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 **RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE - Matr.0973417-1, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 13/07/2023, às 19:22, 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 14/07/2023, 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 **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.0973478-3, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 15/07/2023, às 12:30, 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 COPPE ALCARAZ - Matr.0973616-6, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 18/07/2023, às 20:56, 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 28/07/2023, às 18:23, 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 **KAMYLA SILVA TEIXEIRA - Matr.0973565-8, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 09/08/2023, às 15:11, 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 09/08/2023, às 16:02, 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 14/08/2023, às 16:44, 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 21/08/2023, às 17:42, 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 22/08/2023, às 16:19, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=114938681)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=114938681)  
verificador= **114938681** código CRC= **A2DBAB85**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

---

---