



ATA - NOVACAP/PRES/SECRE/SUBSEO

REUNIÃO ORDINÁRIA 2.561ª DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às 09 horas, em reunião ordinária por meio virtual, reuniu-se o Conselho de Administração – CONSAD, integrado pelos Conselheiros: KALINE GONZAGA COSTA, LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA, FERNANDO COPPE ALCARAZ, 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. A Presidente Substituta do CONSAD, Kaline Gonzaga Costa, após declarar aberta a sessão, deu início aos trabalhos e à apreciação da **pauta do dia**, dela constando os seguintes itens: **1. Eleição do Presidente do CONSAD e Substituto, nos termos da indicação contida no Ofício nº 213/2023-GAG/GAB (119602738), do Excelentíssimo Governador do Distrito Federal.** A Presidente Substituta do Conselho, Conselheira Kaline Gonzaga Costa concedeu a palavra ao Presidente da Novacap, Fernando Leite, que informou o recebimento do Ofício nº 213/2023-GAG/GAB, no qual o Excelentíssimo Governador do Distrito Federal havia indicado a referida Conselheira para o Cargo de Presidente do CONSAD e o Conselheiro Leonardo Mundim para o cargo de Presidente Substituto. Após, ocorreu a votação pelo Conselho, que acolheu as indicações, por unanimidade, sendo eleitos para Presidente e Substituto do Conselho de Administração da Novacap, respectivamente, a Sra. Kaline Gonzaga Costa e o Sr. Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira. Com a palavra, a Presidente eleita agradeceu as manifestações de apoio dos Conselheiros e registrou a honra de ser a primeira mulher a assumir a presidência do CONSAD. O Conselheiro Leonardo Mundim, em seguida, também agradeceu as manifestações de apoio, registrando sua satisfação por ter sido eleito substituto da Presidente. O Presidente Fernando Leite, então, reiterou os agradecimentos dirigidos ao Conselheiro Leonardo Mundim, enaltecendo o trabalho realizado por ele enquanto esteve à frente da presidência do Conselho. Manifestou, ainda, o desejo de que Presidente recém-eleita realizasse um excelente trabalho. **2. Reavaliação da periodicidade da apresentação das metas por parte das Diretorias da Novacap.** A Presidente concedeu a palavra ao Presidente Fernando Leite, o qual propôs que a apresentação das metas realizadas pelos Diretores passasse a ter frequência semestral, ao invés de trimestral, conforme acordado na reunião realizada no mês de maio de 2023. Argumentou que as metas propostas eram de prazo médio e longo, não havendo alterações substanciais no período de seis meses. Propôs ainda, que a apresentação fosse realizada por uma diretoria a cada reunião, o que daria margem para maior aprofundamento e elucidação das metas propostas. A Presidente pontuou que em caso de alteração relevante, as diretorias deveriam se comprometer a trazer o assunto ao Conselho de forma pontual. Por consequência, comprometeram-se as diretorias a fazerem a atualização mensal das metas e, em havendo mudanças significativas, os Diretores procurariam a assessoria dos Órgãos Colegiados para incluírem em pauta a alteração/demanda. O Conselho decidiu que a apresentação das metas prioritárias das Diretorias seria realizada semestralmente, sendo uma diretoria por mês, salvo demanda extraordinária. **3. Apresentação e andamento das 05 metas prioritárias para 2023 – Diretorias: Administrativa e de Edificações.** Com a palavra, o Diretor de Administração, Elie Issa El Chidiac, fez uma breve descrição quantitativa e qualitativa dos serviços e contratos executados/prestados pela Diretoria Administrativa, passando posteriormente à apresentação da atualização das metas da Diretoria, em conformidade com o respectivo Relatório (119936725). Dando seguimento à reunião, a Presidente concedeu a palavra ao Diretor de Edificações, Carlos Alberto Spies, o qual esclareceu que o funcionamento da Diretoria de Edificações poderia ser resumido em razão das atividades desenvolvidas pelo Escritório de Engenharia e pelo Departamento de Fiscalização. Na sequência, apresentou o Relatório

de Metas da Diretoria ([119935387](#)). Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a sessão pela Presidente, eu, Fernanda R. Z. Nazário, assessora da Subsecretaria dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos Conselheiros e Conselheiras participantes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO COPPE ALCARAZ - Matr.0973616-6, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 21/08/2023, às 17:25, 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 22/08/2023, 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.0973594-1, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 22/08/2023, às 15:57, 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 16:21, 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 23/08/2023, às 12:04, 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 **KALINE GONZAGA COSTA - Matr.0973502-X, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 23/08/2023, às 16:01, 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 **RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE - Matr.0973417-1, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 05/09/2023, às 17:43, 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 13/09/2023, às 11:10, 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 13/09/2023, às 16:18, 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 **OSNEI OKUMOTO - Matr.0973416-3, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 13/09/2023, às 17:40, 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 **MARIANA MENDES RODRIGUES - Matr.0973535-6, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 14/09/2023, às 16:34, 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 15/09/2023, às 15:40, 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.



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=119893178)
verificador= **119893178** código CRC= **372B51BF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guarά - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.novacap.df.gov.br