



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

ATA

ATA DA 875ª (OCTINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2022.

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, em reunião ordinária por meio virtual, em observância ao **Decreto Distrital nº 41.841, de 27/02/2021**, reuniu-se o Conselho Fiscal - CONFIS, com a presença dos Conselheiros: DIRCEU MARTINS BATISTA JÚNIOR, VALDETÁRIO ANDRADE MONTEIRO, MARIANA MARRECO CERQUEIRA, RONAN PEREIRA LIMA, e EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES. Aberta a Sessão, o Presidente do CONFIS Sr. Dirceu Martins, deu início aos trabalhos e passou-se ao exame dos itens da pauta: **01) Nota Técnica nº 223/2022-AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88517139), Processo SEI nº 00112-00015461/2021-80**; Trata do Procedimento Licitatório Eletrônico nº 024/2021 – DECOMP/DA, aberto em 18/04/2022, que tem por objeto a contratação de empresas de engenharia para execução de serviços especializados de recuperação e de manutenção de pavimentos asfálticos e subsistemas em diversas vias do Distrito Federal, dividido em 12 Lotes, distribuídos pelas diversas regiões do Distrito Federal. **02) Nota Técnica nº 227/2022-AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88517520), Processo SEI nº 00112-00019683/2021-71**; Trata do Pregão Eletrônico nº 038/2021 – DECOMP/DA, aberto em 26/01/2022, que tem por objeto o Registro de Preços para Contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, plantio e conservação, por 180 dias após o término do plantio, de até 400.000 m² de grama esmeralda (*Zoysia japonica*), grama batatais (*Paspalum notatum*) e grama são carlos (*Axonopus compressus*) divididos em 12 lotes, para atender o programa anual de gramados 2021/2022, o qual contempla as áreas públicas urbanas das regiões administrativas do Distrito Federal. **03) Nota Técnica nº 230/2022-AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88517720), Processo SEI nº 00112-00019390/2020-11**; Trata do Procedimento Licitatório Eletrônico nº 015/2020 – DECOMP/DA, aberto em 04/04/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada de engenharia para execução de obra de recuperação e revitalização de viadutos, localizados nas vias dos Eixos Rodoviários W e L e no Eixo Rodoviário – DF 002, entre as quadras comerciais locais 101/102 e 201/202; 105/106 e 205/206; 109/110 e 210/211; e 113/114 e 213/214; no Eixo Rodoviário - DF 002, entre as quadras 110/210 e 111/112, na Asa Sul do Plano Piloto/DF. Foi feita a recomendação pelos conselheiros para que seja observada o acompanhamento da Auditoria para contratação. **04) Nota Técnica nº 239/2022-AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88517928), Processo SEI nº 00112-00017606/2021-87**; Trata do Procedimento Licitatório Presencial nº 002/2021 – DECOMP/DA, do Tipo Melhor Combinação de Técnica e Preço, aberto em 04/03/2022, para contratação de empresa para serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para apoio técnico na supervisão, fiscalização e controle tecnológico das obras de recuperação e manutenção do sistema viário do Distrito Federal, sob a responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. Foi feita a recomendação pelos conselheiros para que seja observada o acompanhamento da Auditoria para contratação. **05) Nota Técnica nº 240/2022-AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88518141), Processo SEI nº 00112-00019683/2021-71**; Trata do Procedimento Licitatório Presencial nº 002/2021 – DECOMP/DA, do Tipo Melhor Combinação de Técnica e Preço, aberto em 04/03/2022, para contratação de empresa para serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para apoio técnico na supervisão, fiscalização e controle tecnológico das obras de recuperação e manutenção do sistema viário do Distrito Federal, sob a responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. **05) Nota Técnica nº 245/2022-AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88518362), Processo SEI nº 00112-00004243/2019-03**; Trata do Procedimento Licitatório Presencial nº 002/2021 – DECOMP/DA, do Tipo Melhor Combinação de Técnica e Preço, aberto em 04/03/2022, para contratação de empresa para serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para apoio técnico na supervisão, fiscalização e controle tecnológico das obras de recuperação e manutenção do sistema viário do Distrito Federal, sob a responsabilidade da Companhia

Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. **06) Nota Técnica nº 247/2022-AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88518593), Processo SEI nº 00112-00015461/2021-80;** Trata do Procedimento Licitatório Eletrônico nº 024/2021 – DECOMP/DA, aberto em 18/04/2022, que tem por objeto a contratação de empresas de engenharia para execução de serviços especializados de recuperação e de manutenção de pavimentos asfálticos e subsistemas em diversas vias do Distrito Federal, dividido em 12 Lotes, distribuídos pelas diversas regiões do Distrito Federal. **07) Nota Técnica nº 254/2022-AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88518766), Processo SEI nº 00112-00015461/2021-80;** Trata do Procedimento Licitatório Eletrônico nº 024/2021 – DECOMP/DA, aberto em 18/04/2022, que tem por objeto a contratação de empresas de engenharia para execução de serviços especializados de recuperação e de manutenção de pavimentos asfálticos e subsistemas em diversas vias do Distrito Federal, dividido em 12 Lotes, distribuídos pelas diversas regiões do Distrito Federal. **08) Nota Técnica nº 257/2022-AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88518926), Processo SEI nº 00112-00019363/2021-11;** Procedemos a análise dos documentos contidos no processo nº 00112-00019363/2021-11, que trata do Procedimento Licitatório Eletrônico nº 018/2021 – DECOMP/DA, objetivando a Contratação de empresa especializada para a construção do Bloco Auxiliar do Hospital Regional de Planaltina - HRPL, situado na Via W/L4, Área Especial, Setor Hospitalar, em Planaltina - DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico, documento SEI (76998685) e Elementos Técnicos para Licitação nº 068/2021, documento SEI (77056692). **09) Relatório de Auditoria nº 9/2022-NOVACAP/PRES/AUDIT (Doc. SEI/GDF nº 88519425), referente ao Balancete do 1º Trimestre, findo em 31/03/2022, Processo SEI nº 00112-00008996/2022-85;** O Sr. Maurílio de Freitas, Chefe da Auditoria, apresentou o Relatório de Auditoria referente ao Balancete do 1º Trimestre que compreendeu a utilização de amostragem, com aplicação das técnicas de auditoria e verificação “in loco” da documentação, com o objetivo aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, demonstradas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e nas Notas Explicativas, findos em 31 de março de 2022. O Sr. Geraldo, Chefe do Departamento de Contabilidade foi convidado a fazer observações que se fizesse necessário, a respeito das pendências da Contabilidade junto com a apresentação do Sr. Maurílio. Após, o CONFIS tomou conhecimento do Relatório Trimestral de Atividades - 1º Trimestre 2022. **10) - Plano anual de trabalho do Conselho Fiscal da NOVACAP para 2022, constante do processo SEI/GDF nº 00112-00013999/2022-31.** O conselho Fiscal aprovou o Plano anual de Trabalho do CONFIS. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Dirceu Martins Batista Júnior, agradeceu a todos e encerrou a sessão, eu, Elaine Cristine Gomes Carneiro, Subsecretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais participantes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho Fiscal.

DIRCEU MARTINS BATISTA JÚNIOR

MARIANA MARRECO CERQUEIRA

VALDETÁRIO ANDRADE MONTEIRO

RONAN PEREIRA LIMA

EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES



Documento assinado eletronicamente por **DIRCEU MARTINS BATISTA JUNIOR - Matr.0973409-0, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 04/07/2022, às 09:29, 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 **VALDETÁRIO ANDRADE MONTEIRO - Matr.0973449-X, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 04/07/2022, às 10:12, 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 **MARIANA MARRECO CERQUEIRA - Matr.0973510-0, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 04/07/2022, às 11:54, 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 **EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - Matr.0973411-2, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 04/07/2022, às 17:39, 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 **RONAN PEREIRA LIMA - Matr.0973487-2, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 05/07/2022, às 10:01, 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.



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=89270626)
verificador= **89270626** código CRC= **6C5B4B96**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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