



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

ATA

ATA DA 2.520ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – CONSAD/NOVACAP, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 - CNPJ nº 00.037.457.0001-70, NIRE nº 5350000090-9.

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00, em reunião ordinária por meio virtual, em observância ao Decreto Distrital nº 40.546, de 20/03/2020, reuniu-se o CONSAD/NOVACAP, com a presença dos Conselheiros: LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA, KALINE GONZAGA COSTA, ALINE RIBEIRO DANTAS DE T. SOARES, OSNEI OKUMOTO, JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO, LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, ALEXANDRE ARAUJO MOTA, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, MARIANA MENDES RODRIGUES e FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE. O conselheiro CLEBER MONTEIRO FERNANDES apresentou justificativa de ausência, que foi acatada. O Presidente do Conselho Leonardo Mundim declarou aberta a sessão, prosseguindo com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação dos Resultados do Planejamento Estratégico 2018/2019, conforme solicitado pelo CONSAD na última sessão** - A Sra. Cristina Pina, Coordenadora de Planejamento apresentou um histórico do Planejamento Estratégico, informando que o primeiro fora lançado em 2011, denominado PLANES 2011/2015, com duas subseqüentes atualizações: PES 2015/2016 (Planejamento Estratégico Situacional 2015/2016) e PES 2018/2019 (Planejamento Estratégico Situacional 2018/2019). Acrescentou que os referidos planos estavam baseados nos cinco Eixos Estruturantes estabelecidos no mapa Estratégico da Companhia, em 2011, quais sejam: Pessoal; Infraestrutura e Negócio; Processos; Financeiro; e Meio Ambiente e Sociedade. Em seguida, apresentou um Quadro Comparativo do período, destacando o **Planejamento Estratégico 2018/2019, objeto da pauta**. Após a apresentação de cada ação, e esclarecimento de dúvidas acerca da realização ou não de ações previstas. A Sra. Cristina Pina informou que, com o lançamento do **Programa INOVACAP – Modernizar para transformar**, a ser viabilizado através do **Programa TOP 10**, serão necessárias algumas modificações, haja vista novas ações terem sido contempladas, em decorrência de definição da alta gestão. Em seguida o Presidente do Conselho, Leonardo Mundim, perguntou se haverá um adendo ao planejamento de 2020/2022, ao que a Coordenadora de Planejamento, ponderou que sim, será elaborada uma nova versão do documento, contemplando pequenas modificações, a serem oportunamente submetidas ao CONSAD. Houve a ponderação da Conselheira Aline Ribeiro, acerca da importância de se destacar itens primordiais tais como os relativos à qualidade de vida dos empregados. O Conselheiro Lindemberg Bezerra solicitou mais informações acerca das tratativas da NOVACAP com o GDF a respeito do Plano de Saúde, uma vez que é tema prioritário. O Conselheiro Alexandre Mota ressaltou a importância do estabelecimento de indicadores para monitoramento do Plano, e comentou sobre a necessidade de adequação do Estatuto Social à Lei nº 13.303/2016, e legislação correlata. As questões apresentadas pelos Conselheiros foram pontuadas pela Coordenadora para realização dos devidos ajustes, caso necessário, a qual, comentou, ainda, que foi realizada uma proposta de adequação no Estatuto Social e Regimento Interno visando conformidade legal, e que o processo está na Diretoria Jurídica, para emissão de parecer. Por fim, o CONSAD solicitou que a NOVACAP apresente em uma próxima reunião, relatório acerca do andamento das ações relativas à governança, de modo especial sobre a implementação das medidas recomendadas pela Controladoria Geral do Distrito Federal-CGDF. O CONSAD também solicitou apresentação de informações sobre projeto de adesão da NOVACAP ao plano de saúde criado para servidores e empregados do GDF. **2) Ciência do Processo nº 001120000805/2021-56 - Proposta de Cronograma para Tramitação do Processo de Prestação de Contas do Exercício de 2020** - A Chefe do Departamento de Contabilidade DECON/DF, Sra. Mírian Patrícia Amorim, apresentou aos presentes o Cronograma de Tramitação da Prestação de Contas Anual de 31.12.2020, considerando a necessidade do cumprimento do Decreto Nº 41.277, DE 30.09.2020. A Srª Mírian asseverou que os

prazos apresentados estão dentro das previsões da legislação. O CONSAD tomou conhecimento da proposta de cronograma para tramitação do Processo de Prestação de Contas do Exercício de 2020. **3) Apresentação dos 10 Projetos Estratégicos - TOP 10** - O Secretário Geral, Sr Marcos Antonio Ramos apresentou os 10 projetos estratégicos sistematizados pela Presidência, tendo como base três pilares, Tecnologia da Informação, Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas. Reúne 10 projetos estratégicos, obtidos a partir do levantamento das ações priorizadas pelo Comitê de Planejamento Estratégico que fará o acompanhamento permanente desses projetos. TOP 01 – Modernização da Novacap, reestruturar a Companhia para ser gerenciadora de empreendimentos; TOP 02 – Planejamento Empresarial, implantar modelo integrado de gestão empresarial; TOP 03 – Autossuficiência Financeira, identificar fontes para geração de receitas; TOP 04 – Programa de Qualidade de Vida, implementar ações para capacitação, motivação e satisfação do empregado, de acordo com o interesse da Companhia; TOP 05 – Zeladoria das Cidades - Prover soluções e serviços visando promover a satisfação do cidadão; TOP 06 – Engenharia Urbana, buscar soluções empresariais com o objetivo de alcançar economicidade e eficiência na execução de obras; TOP 07 – Transformação Digital, disponibilizar infraestrutura e soluções tecnológicas para sustentação do negócio da Companhia; TOP 08 – Nova Imagem Empresarial, desenvolver ações eficientes de marketing e endomarketing; TOP 09 – Contrato de Gestão - Buscar o cumprimento do Planejamento Estratégico de longo prazo junto ao GDF; TOP 10 – Governança Corporativa, buscar boas práticas de gestão pública observando a legislação pertinente. O CONSAD tomou conhecimento dos 10 Projetos Estratégicos. O Presidente do Conselho, Leonardo Mundim, declarou encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Marco Antonio Ramos, Secretário Geral, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Senhores e Senhoras Conselheiras presentes.

LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

KALINE GONZAGA COSTA

OSNEI OKUMOTO

ALEXANDRE ARAÚJO MOTA

RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE

LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA

MARIANA MENDES RODRIGUES

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

ALINE RIBEIRO DANTAS DE T. SOARES

CLEBER MONTEIRO FERNANDES



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.09734783, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 08/03/2021, às 11:25, 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 **MARIANA MENDES RODRIGUES Matr - 09735356, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 08/03/2021, às 11:40, 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 **ALINE RIBEIRO DANTAS DE TEIXEIRA SOARES, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 08/03/2021, 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 **RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE -**



Matr.0973417-1, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 08/03/2021, às 18:59, 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.



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 08/03/2021, às 19:33, 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 **OSNEI OKUMOTO - Matr.0973416-3, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 08/03/2021, às 22:48, 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 **ALEXANDRE ARAUJO MOTA Matr - 973.412-0, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 09/03/2021, às 14:53, 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 **JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO - Matr.1689254-2, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 10/03/2021, 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 **LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 11/03/2021, às 14:55, 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 18/03/2021, 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 **KALINE GONZAGA COSTA Matr - 0973.502-X, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 23/03/2021, às 11:40, 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=56335210)
verificador= **56335210** código CRC= **D58664D8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

