



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Conselho de Administração

ATA

ATA DA 2.525ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ 00.037.457.0001-70, NIRE nº. 5350000090-9

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 17 horas, em reunião extraordinária por meio virtual, em observância ao Decreto Distrital nº 41.841, de 26/02/2021, reuniu-se o CONSAD, com a presença dos Conselheiros: LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA, KALINE GONZAGA COSTA, OSNEI OKUMOTO, JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO, LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, ALEXANDRE ARAUJO MOTA, MARIANA MENDES RODRIGUES, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, CLEBER MONTEIRO FERNANDES e CINARA MARIA FONSECA DE LIMA. O Presidente do Conselho Leonardo Mundim declarou aberta a sessão e fez a leitura da pauta do dia: **1) CIÊNCIA DA CARTA DE RENÚNCIA DO DIRETOR DE URBANIZAÇÃO SR. SÉRGIO ANTUNES LEMOS (Doc. SEI-GDF nº 60299722).** O Sr. SÉRGIO ANTUNES LEMOS apresentou carta de renúncia ao cargo de Diretor de Urbanização da NOVACAP, com efeitos a contar de 20 de abril de 2021. O CONSAD tomou ciência do ato unilateral, homologando-o para os devidos fins. O Conselho de Administração externou ao Sr. Sérgio Antunes Lemos os agradecimentos pelos serviços prestados à NOVACAP, desejando-lhe sucesso nas novas missões e desafios. **02) CIÊNCIA DO OFÍCIO Nº 73/2021 - GAG/GAB, DE 15/04/2021, (Doc. SEI-GDF nº 60056090) EMITIDO PELO SENHOR GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, COMO REPRESENTANTE DO ACIONISTA MAJORITÁRIO, E DO PARECER DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE (Doc. SEI-GDF nº 60117380), CONSTANTES DO PROCESSO SEI-GDF nº 00010-0000568/2021-26.** O Presidente do CONSAD Leonardo Mundim informou o recebimento do Ofício nº SEI-GDF nº 73/2021 - GAG/GAB, de 15 de abril de 2021, do Excelentíssimo Senhor Governador IBANEIS ROCHA, na condição de representante do acionista majoritário da NOVACAP – o Distrito Federal -, indicando o Sr. Marco Antônio Ramos, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED], para ocupar o cargo de Diretor Administrativo da Novacap; Sr. Elzo Bertoldo Gomes, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED], para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Novacap; Sr. Rubens de Oliveira Pimentel Júnior, [REDACTED]

[REDACTED], para ocupar o cargo de Diretor de Urbanização da Novacap. **03) ELEIÇÃO E DESIGNAÇÃO DE POSSE DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP.** Foram indicados para compor a Diretoria Executiva: Sr. Marco Antônio Ramos para ocupar o cargo de Diretor Administrativo; Sr. Elzo Bertoldo Gomes para ocupar o cargo de Diretor Financeiro; Sr. Rubens de Oliveira Pimentel Júnior para ocupar o cargo de Diretor de Urbanização. Assim, ao tomar conhecimento do teor do ofício supracitado, bem como da análise de conformidade, referendada pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário (Doc. SEI/GDF nº 60117380), que se posicionou pela conformidade do processo, e com base no art. 18, inciso III do Estatuto Social da NOVACAP, colocado em votação os nomes indicados, os mesmos foram eleitos por unanimidade, para mandato complementar até 02/01/2023, na forma do art. 109, §3º do Regimento Interno da NOVACAP, tendo-lhes sido dada a posse imediatamente, neste ato. Os Conselheiros e Conselheiras desejaram-lhe sucesso nas novas missões e desafios. **4) CIÊNCIA DA CARTA DE RENÚNCIA DA DIRETORA DE EDIFICAÇÕES Sra. VIRGÍNIA CUSSI SANCHES SIMÕES (Doc. SEI-GDF nº 60439746).** A Sra. VIRGÍNIA CUSSI SANCHES SIMÕES apresentou carta de renúncia ao cargo de Diretora de Edificações da NOVACAP, com efeitos a

contar de 20 de abril de 2021. O CONSAD tomou ciência do ato unilateral, homologando-o para os devidos fins. O Conselho de Administração externou a Sra. Virgínia Cussi Saches Simões os agradecimentos pelos serviços prestados à NOVACAP, desejando-lhe sucesso nas novas missões e desafios. Nada mais havendo a tratar, eu, Mariela Palmeira de Oliveira, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e Conselheiras.

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

CINARA MARIA FONSECA DE LIMA

JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO

CLEBER MONTEIRO FERNANDES

MARIANA MENDES RODRIGUES



Documento assinado eletronicamente por **Cinara Maria Fonseca de Lima Matr - 0973.539-9, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 26/04/2021, às 11:46, 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 26/04/2021, às 12:14, 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 27/04/2021, às 14:30, 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 **MARIANA MENDES RODRIGUES Matr - 09735356, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 27/04/2021, às 15:50, 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 27/04/2021, 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 **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.09734783,**



Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 29/04/2021, às 18:57, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 04/05/2021, 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 **LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 04/05/2021, às 11:44, 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 **JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO - Matr.1689254-2, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 05/05/2021, às 18:14, 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 06/05/2021, às 08:10, 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 **LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA - Matr.0973415-5, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 06/05/2021, às 23:42, 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.



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=60250136)
verificador= **60250136** código CRC= **E3E00DA1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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