



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

ATA

ATA DA 2.543ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA) 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 e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez e trinta, 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, CINARA MARIA FONSECA DE LIMA, OSNEI OKUMOTO, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE e CLEBER MONTEIRO FERNANDES, e, tendo como ausência justificada os Conselheiros: KALINE GONZAGA COSTA, MARIANA MENDES RODRIGUES, ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES e KAMYLIA SILVA TEIXEIRA. O Presidente do Conselho Leonardo Mundim declarou aberta a sessão e em seguida fez a leitura da pauta do dia: **1) Ciência do Ofício Nº 073/2022 - GAG/GAB, de 20 de junho de 2022 (Doc. SEI/GDF nº 89187479) emitido pelo Excelentíssimo Governador IBANEIS ROCHA, na condição de representante do acionista majoritário da NOVACAP - o Distrito Federal -, e do Parecer do Comitê de Elegibilidade (Doc. SEI-GDF nº 89444819), constantes do processo SEI GDF nº 00112-00014676/2022-64.** O presidente procedeu a leitura do Ofício nº 073/2022 - GAG/GAB, de 20 de junho de 2022 que indica o **Sr. FRANCISCO JOSÉ DA COSTA**, brasileiro,

██████████, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, em substituição a Elie Issa El Chidiac; e o **Sr. ELIE ISSA EL CHIDIAC**, libanês naturalizado brasileiro, ██████████

██████████, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo desta Companhia na qualidade de titular. Procedeu em seguida à leitura do parecer do comitê de elegibilidade, o qual conclui pelo atendimento aos requisitos da legislação, e ausência de vedação à eleição e posse dos indicados para os respectivos cargos. **2) Eleição e posse dos Diretores Financeiro e Administrativo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, indicados pelo acionista majoritário Distrito Federal.** Foram examinados pelo CONSAD os currículos profissionais dos indicados, e em seguida os mesmos tiveram a palavra para manifestação inicial, seguida de questionamentos e ponderações por parte do Conselho. Após, colocados em votação os nomes indicados, na forma do artigo 18, inciso III do Estatuto Social da NOVACAP, foram eleitos por unanimidade, para mandato complementar até 02/01/2023, na forma do artigo 109, parágrafo 3º, do Regimento Interno da NOVACAP, tendo-lhes sido dada a posse imediatamente, neste ato. Os Conselheiros e Conselheiras desejaram aos novos Diretores empossados sucesso nas novas missões. Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a sessão, eu, Fabiano Arsenio Soares, Subsecretário dos Órgãos Colegiados respondendo, 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 de Administração.

LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

OSNEI OKUMOTO

RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE CINARA MARIA FONSECA DE LIMA

CLEBER MONTEIRO FERNANDES



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 28/06/2022, às 16:41, 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 28/06/2022, às 16:42, 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 **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.0973478-3, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 28/06/2022, às 17:08, 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 **CINARA MARIA FONSECA DE LIMA - Matr.0973539-9, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 28/06/2022, às 18:06, 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 28/06/2022, às 18:52, 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 29/06/2022, às 11:51, 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=89445585)
verificador= **89445585** código CRC= **9E905FA2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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