

ATA - NOVACAP/PRES/SECRE/SUBSEO

ATA DA 2.579ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 2024 - CNPJ Nº 00.037.457/0001-70, NIRE Nº 5350000090-9.

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, em reunião ordinária, por videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração – CONSAD da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, integrado pelos Conselheiros KALINE GONZAGA COSTA, LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA, JUNIOR DIVINO FIDELES, ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES, OSNEI OKUMOTO, MARIANA MENDES RODRIGUES, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, CLEBER MONTEIRO FERNANDES, KAMYLA SILVA TEIXEIRA e CLÁUDIO CORRÊA VASQUES. Ausente, justificadamente, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE. A Presidente do CONSAD, Kaline Gonzaga Costa, declarou aberta a reunião e deu início aos trabalhos. Durante a apreciação da pauta do dia, a Presidente precisou se ausentar, por motivo justificado, e solicitou ao Vice-Presidente, Conselheiro Leonardo Mundim, que prosseguisse os trabalhos, o que ocorreu conforme os seguintes itens: **1. Atualização do andamento das metas de março a setembro de 2024 da Diretoria de Edificações.** Com a palavra o Diretor de Edificações, Carlos Alberto Spies, apresentou (153069065) a atualização das metas da Diretoria referentes ao período de março a setembro de 2024. Ao final da apresentação, o Vice-Presidente do CONSAD agradeceu a explanação e ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela Diretoria. **2. Atualização do andamento das metas de abril a setembro de 2024 da Diretoria Administrativa.** Com a palavra o Diretor Administrativo, Elie Issa El Chidiac, apresentou (153023250) as metas da Diretoria referentes ao período de abril a setembro de 2024. Ressaltou que, após a aprovação do Estatuto Social, haveria reestruturações em algumas áreas da Diretoria Administrativa, bem como na futura Diretoria de Suporte. O Sr. Leonardo Mundim agradeceu a apresentação e destacou o nível de aprofundamento e detalhamento do trabalho desenvolvido. **3. Apreciação da indicação dos empregados do quadro permanente JEAN FLORENCIO VERNEQUE (Presidente), DJALMIR DIAS DE FREITAS (membro) e CLEIDE FRANCA BARROS (membro), para comporem o Comitê de Elegibilidade em substituição aos empregados ELAINE CRISTINE GOMES CARNEIRO, ELISMAR DIVINO DA SILVA PERES e ROBERTO DE SOUSA TOSI; nos termos do art. 18, XXXV, do Estatuto Social da NOVACAP, constante no Processo nº 00112-00018456/2022-18.** O Vice-Presidente do Conselho discorreu sobre as atribuições do Comitê de Elegibilidade, destacando a de auxiliar os Acionistas e o Conselho de Administração na verificação da conformidade do processo de indicação e de avaliação dos Diretores e Conselheiros. Após, colocou a matéria em apreciação, e o Conselho decidiu **APROVAR**, por unanimidade, a indicação dos empregados **JEAN FLORENCIO VERNEQUE, matrícula nº 73.434-9, para ocupar o cargo de Presidente; DJALMIR DIAS DE FREITAS, matrícula nº 73.542-6, membro; e CLEIDE FRANCA BARROS, matrícula nº 58.818-0, membro;** para comporem o Comitê de Elegibilidade em substituição aos empregados ELAINE CRISTINE GOMES CARNEIRO, ELISMAR DIVINO DA SILVA PERES e ROBERTO DE SOUSA TOSI. **4. Apreciação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2025 (152509986), nos termos do art. 18, XXX, do Estatuto Social da NOVACAP.** Com a palavra, o Chefe da Auditoria Interna, Antônio Sérgio Xavier, apresentou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2025 (152509986), salientou que foram acrescentados, em relação ao PAINT 2024, o acompanhamento mensal dos ajustes de exercícios anteriores e os *status* dos processos de licitação ao longo de toda a execução do contrato, e não somente até o momento da contratação. Por fim, a matéria foi submetida à apreciação, decidindo os Conselheiros **APROVAR**, por unanimidade, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2025 (152509986), nos termos do inciso XXX do artigo 18 do Estatuto Social da

Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão pelo Vice-Presidente, e eu, Jean Florêncio Verneque, Subsecretário dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos Conselheiros participantes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração.



Documento assinado eletronicamente por **JEAN FLORENCIO VERNEQUE - Matr.0073434-9, Subsecretário(a) dos Órgãos Colegiados**, em 17/10/2024, às 08:15, 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 17/10/2024, às 10:24, 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 17/10/2024, às 14:37, 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 17/10/2024, às 15:59, 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 **KAMYLA SILVA TEIXEIRA - Matr.0973565-8, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 21/10/2024, às 14:39, 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 **RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE - Matr.0973417-1, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 21/10/2024, às 15:48, 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 **CLÁUDIO CORRÊA VASQUES - Matr.0973594-1, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 22/10/2024, às 15:28, 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 23/10/2024, às 15:17, 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 24/10/2024, às 09:58, 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 24/10/2024, às 13:58, 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 24/10/2024, às 17:48, 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 **JUNIOR DIVINO FIDELES - Matr.0973662-X, Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 31/10/2024, às 12:02, 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.



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=153066396)
verificador= **153066396** código CRC= **387E4E4B**.

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