



ATA - NOVACAP/PRES/SECRE/SUBSEO

REUNIÃO ORDINÁRIA 898ª DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP.

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta minutos, na sede da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, localizada no Setor de Áreas Públicas - SAP, Lote "B", CNPJ nº 00.037.457/0001-70, em sessão ordinária, virtual, reuniu-se o Conselho Fiscal - CONFIS, com a presença dos Conselheiros: DIRCEU MARTINS BATISTA JÚNIOR, MARIANA MARRECO CERQUEIRA, RONAN PEREIRA LIMA, EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES e JOÃO CESAR BERTOSI FILHO. Aberta a sessão, o Presidente do CONFIS Sr. Dirceu Batista, convidou a mim, Fernanda R. Zanini Nazário, para secretariar os trabalhos, bem como o Sr. Marcus Venicius Lima dos Santos, em razão da ausência justificada do Chefe da Auditoria Interna, Dr. Antônio Sérgio Xavier. Subsequindo passou-se ao exame dos itens da pauta: **1. Nota Técnica nº 146/2024 (140868239), processo nº 00112-00024482/2023-58.** O Sr. Marcus Venicius apresentou a Nota Técnica que trata do Pregão Eletrônico nº 047/2023 – DECOMP/DA, que tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento de Ferragens e Materiais de Construção Diversos, que tem como objetivo atender as demandas da Companhia na execução de obras direta nas Regiões Administrativas do Governo do Distrito Federal. **2. Nota Técnica nº 169/2024 (140868642), processo nº 00112-00021150/2022-31.** Trata do Procedimento Licitatório Eletrônico nº 030/2022- DECOMP/DA, que tem por objeto a Contratação de Empresas Especializadas na execução de serviços de manutenção/conservação de gramados e/ou vegetações espontâneas nas áreas verdes públicas urbanas em todo o Distrito Federal – DF. - Valor Estimado da Contratação – R\$ 98.911.585,99. **3. Nota Técnica nº 189/2024 (140869791), processo nº 00112-00025758/2023-15.** Que trata da contratação direta de empresa especializada para revisão, adequação e atualização, de acordo com as normas vigentes, dos projetos básicos e executivos, especificações técnicas e memoriais de arquitetura, compreendendo todas as providências que se fizerem necessárias à obtenção da aprovação do material técnico junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico – IPHAN, referentes à reforma com restauro do Teatro Nacional Claudio Santoro (TNCS), situado na Via N2 do Eixo Monumental, Setor Cultural Norte, Asa Norte do Plano Piloto/DF. **4. Nota Técnica nº 205/2024 (140870559), processo nº 00112-00027195/2022-19.** Trata do o Procedimento Licitatório Presencial nº 001/2023 – DECOMP/DA, do Tipo Melhor Combinação de Técnica e Preço, no Modo de Disputa Fechado, aberto em 13/12/2023, para Contratação Integrada de empresa ou consórcio, com vistas à elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e de Engenharia, bem como As Built (“Como Construído”); à obtenção de licenças, outorgas e aprovações; à execução de obras e serviços de engenharia; à montagem, realização de testes, comissionamentos, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para fornecimento e instalação de equipamentos e mobiliários à entrega final, em condições de funcionamento, do Hospital do Recanto das Emas (HRE), a ser localizado no Lote 25, Quadra 104, Setor Hospitalar, Recanto das Emas-DF, pelo valor total estimado de R\$144.240.624,10, com o prazo de execução de 840 dias corridos. **5. Nota Técnica nº 209/2024 (140870968), processo nº 00112-00017375/2021-10.** Trata do Pregão Eletrônico nº 010/2022 – DECOMP/DA, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para construção de bases para implantação de Parquinhos Infantis, em diversos locais do Distrito Federal. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das notas técnicas aqui transcritas, nos termos do Relatório (141254587). **6. Relatório de Auditoria nº 3/2024 (140871809), processo nº 00112-00001403/2024-11.** O Sr. Marcus Venicius apresentou o Relatório que trata de auditoria de acompanhamento realizada na Subsecretaria de Governança – SUBGOV da Companhia, objetivando acompanhar e avaliar a implantação do plano de gestão de riscos, bem como o acompanhamento da execução do programa de integridade Novacap no

que se refere à evolução das atividades realizadas no 1º trimestre de 2024. Não houve recomendações referentes ao Relatório. **7. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna-RAINT/2023 (140872544) e Cronograma de Execução das Atividades de Auditorias/2023 (140875622), processo nº 00112-00010232/2021-79, aprovado pelo CONSAD, para conhecimento.** Trata da avaliação de todas as atividades desenvolvidas no período de janeiro a dezembro de 2023, em atendimento às disposições contidas no Estatuto Social, bem como aquelas que, embora não previstas no escopo original do planejamento, exigiram atuação, se mostraram urgentes e de inserção necessária durante o exercício. O relatório detalha todos os trabalhos executados em conformidade com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2023, aprovado pelo Conselho de Administração, e o Cronograma de Execução de 2023. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos Relatórios aqui transcritos, nos termos do Relatório (141254759). Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a sessão, eu, Fernanda Rodrigues Zanini Nazário, Assessora da Subsecretaria dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos(a) Conselheiros(a) participantes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho Fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **DIRCEU MARTINS BATISTA JUNIOR - Matr.0973409-0, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 01/08/2024, às 10:11, 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 01/08/2024, às 11:31, 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 01/08/2024, às 16:29, 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 **JOÃO CESAR BERTOSI FILHO - Matr.0973585-2, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 01/08/2024, às 20:12, 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 **EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - Matr.0973411-2, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 06/08/2024, às 12:17, 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 **FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZÁRIO - Matr.0973517-8, Assessor(a)**, em 06/08/2024, às 14:10, 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.



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=141552291)
verificador= **141552291** código CRC= **3A491040**.

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

00112-00000334/2023-48

Doc. SEI/GDF 141552291