

ATA - NOVACAP/PRES/SECRE/SUBSEO

**ATA DA 910ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 15 DE
ABRIL DE 2025 - CNPJ Nº 00.037.457/0001-70, NIRE Nº 5350000090-9.**

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às onze horas, em reunião ordinária, presencial, reuniu-se o Conselho Fiscal - CONFIS, na sede da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, integrado pelos Conselheiros DIRCEU MARTINS BATISTA JÚNIOR, MARIANA MARRECO CERQUEIRA, RONAN PEREIRA LIMA, JOÃO CESAR BERTOSI FILHO e EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES, que participou por videoconferência. Após declarar aberta a reunião, o Presidente do CONFIS Dirceu Batista, deu início aos trabalhos e à apreciação da **pauta do dia**, composta dos seguintes itens: **1. Nota Técnica nº 155/2025 - AUDIT (167864137), Processo nº 00112-00029135/2021-50.** O Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou a Nota Técnica que trata do Registro de Preços visando eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de natureza continuada, relativos a manutenções corretivas, incluindo remoção, fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, para atendimento aos Mobiliários Urbanos de esporte, lazer e passagens de pedestres subterrâneas, situados em diversos locais do Distrito Federal. Foram analisados os Lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34 e 35. Os Lotes 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29 e 31 foram adjudicados em 16/11/2024 e homologados em 12/12/2024. Os Lotes 17 e 21 aguardam análise de recursos e os Lotes 22 e 36 (cota reserva). **2. Nota Técnica nº 191/2025 - AUDIT (167864482), Processo nº 00112-00024228/2023-50.** Trata do Pregão Eletrônico nº 004/2024 – DECOMP/DA, do tipo Maior Desconto (Sob Tabela SINAPI), modo de disputa aberto, empreitada por preço unitário, por Lote, que tem por objeto o Registro de Preços visando eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de natureza continuada, relativos a manutenções corretivas, incluindo remoção, fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, para atendimento aos Mobiliários Urbanos de esporte, lazer e passagens de pedestres subterrâneas, situados em diversos locais do Distrito Federal. Os Lotes: 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29 e 31 foram homologados em 12/12/2024. Os Lotes: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34 e 35 foram homologados em 14/03/2025. Os Lotes 17 e 21 aguardavam análise de recursos e os Lotes 22 e 36 referiam-se a cotas reserva, os quais agora são objeto de análise desta Auditoria Interna. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das notas técnicas aqui transcritas, nos termos da Análise Técnica (168807416). **3. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - AUDIT PAINT/2025 (167865752), Processo nº 00112-00028589/2020-22.** O Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - AUDIT PAINT/2025, elaborado em conformidade com o que estabelece o Estatuto Social, art. 19, inciso XXVIII da NOVACAP, o qual elenca as competências do Conselho de Administração, bem como em atendimento ao Decreto Nº 32.840, de 06 de abril de 2011, que dispõe sobre a supervisão técnica e a orientação normativa sobre as unidades setoriais de Correição, Auditoria e Ouvidoria, integradas às estruturas organizacionais da Administração Indireta do Distrito Federal. OUTROS ASSUNTOS: O Processo sigiloso nº 00112-00002604/2022-74, que trata de auditoria realizada na unidade Departamento de Gestão de Pessoas e na Divisão de Segurança e Eventos, durante o período de 01/02/2022 a 28/02/2022, objetivando avaliar e aferir a adequação dos controles internos, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações; está com vistas ao Conselho Fiscal e será devolvido para área de Auditoria Interna da NOVACAP em razão de não ser objeto de matéria afeita ao colegiado. Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a sessão, eu, Jean Florêncio Verneque, Subsecretário 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



Documento assinado eletronicamente por **JEAN FLORENCIO VERNEQUE - Matr.0073434-9, Subsecretário(a) dos Órgãos Colegiados**, em 24/04/2025, às 15:41, 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 **DIRCEU MARTINS BATISTA JUNIOR - Matr.0973409-0, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 24/04/2025, às 15:49, 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 25/04/2025, às 10:41, 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 **RONAN PEREIRA LIMA - Matr.0973487-2, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 25/04/2025, às 14:38, 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 06/05/2025, às 16:20, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **168505209** código CRC= **2B780020**.

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