Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Secretaria Geral
Subsecretaria dos Órgãos Colegiados

ATA - NOVACAP/PRES/SECRE/SUBSEO

ATA DA 2.594ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2025 - CNPJ Nº 00.037.457/0001-70, NIRE Nº 5350000090-9.

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, em reunião extraordinária, por meio eletrônico, reuniu-se o Conselho de Administração – CONSAD da **Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP**, integrado pelos seguintes Conselheiros, presentes: KALINE GONZAGA COSTA, LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA, JUNIOR DIVINO FIDELES, ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES, CLEBER MONTEIRO FERNANDES, OSNEI OKUMOTO, MARIANA MENDES RODRIGUES, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, KAMYLA SILVA TEIXEIRA, CLÁUDIO CORRÊA VASQUES e FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE. A Presidente do CONSAD, Kaline Gonzaga Costa, após declarar aberta a reunião, deu início aos trabalhos e à análise da pauta do dia, composta pelo seguinte item: **1. Eleição do Diretor de Suporte, nos termos do art. 19, inciso III do Estatuto Social da NOVACAP, Processo nº 00112-00012744/2025-01.** A Presidente do CONSAD levou ao conhecimento dos demais Conselheiros o teor do Ofício Nº 123/2025-GAG/GAB, de 16/07/2025 (176362071), subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na condição de representante do Acionista Majoritário da NOVACAP, que indica o Sr. **JOSÉ ITAMAR FEITOSA** para ocupar o cargo de Diretor de Suporte. Dando seguimento, a Presidente citou o Parecer SEI-GDF n.º 7/2025 - NOVACAP/PRES/COMITÊ-EST (176450159), do Comitê de Elegibilidade Estatutário, constante dos autos, o qual concluiu pelo atendimento aos requisitos da legislação e pela ausência de vedação à eleição e à posse do indicado para o cargo. Dessa forma, o Conselho de Administração, no uso das competências previstas no artigo 19, inciso III, do Estatuto Social da NOVACAP, **RESOLVEU DESTITUIR** o Sr. **ANDRÉ KUHN** do cargo de Diretor de Suporte da NOVACAP, e, de acordo com a indicação do Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal (176362071) e do Parecer do Comitê de Elegibilidade Estatutário (176450159), **ELEGER**, por unanimidade, o Sr. **JOSÉ ITAMAR FEITOSA**, brasileiro, [redacted] **para ocupar o cargo de Diretor de Suporte da NOVACAP ,** em mandato complementar, a contar de 18/07/2025, encerrando-se a gestão em 04/01/2027. O Conselho de Administração deu as boas-vindas ao Sr. José Itamar Feitosa. Não havendo outro tema a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião, 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 **CLEBER MONTEIRO FERNANDES - Matr.0973478-3**, **Conselheiro(a) de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 18/07/2025, às 15:09, conforme art. 6º do Decreto n° 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 18/07/2025, às 15:10, conforme art. 6º do Decreto n° 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 18/07/2025, às 15:16, conforme art. 6º do Decreto n° 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 18/07/2025, às 15:59, conforme art. 6º do Decreto n° 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 18/07/2025, às 18:04, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **JEAN FLORENCIO VERNEQUE - Matr.0073434-9**, **Subsecretário(a) dos Órgãos Colegiados**, em 21/07/2025, às 10:02, conforme art. 6º do Decreto n° 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 23/07/2025, às 09:41, conforme art. 6º do Decreto n° 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 23/07/2025, às 10:12, conforme art. 6º do Decreto n° 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 23/07/2025, às 20:06, conforme art. 6º do Decreto n° 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 24/07/2025, às 14:36, conforme art. 6º do Decreto n° 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 24/07/2025, às 14:58, conforme art. 6º do Decreto n° 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 25/07/2025, às 14:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.