

ATA - NOVACAP/PRES/SECRE/SUBSEO

**ATA DA 912ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 11 DE
JUNHO DE 2025 - CNPJ Nº 00.037.457/0001-70, NIRE Nº 5350000090-9.**

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, em reunião ordinária, por videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal - CONFIS, na sede da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, integrado pelos Conselheiros RONAN PEREIRA LIMA, JOÃO CESAR BERTOSI FILHO, AMANDA ELIAS CASTRO, JÚLIO CÉSAR FATURETO DE BRITO e MARIANA MARRECO CERQUEIRA. Após declarar aberta a reunião, o o Presidente do CONFIS Ronan Pereira Lima, deu início aos trabalhos e à apreciação da **pauta do dia**, composta dos seguintes itens: **1. Nota Técnica nº 341/2025 - NOVACAP/AUDIT (172258985), Processo nº 00112-00027241/2024-41.** O Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou a Nota Técnica que trata da Contratação Direta de empresa especializada para implantação de sistema de monitoramento e vigilância dos equipamentos públicos e das passagens subterrâneas. A Auditoria concluiu que foi verificada a viabilidade da contratação direta, em conformidade com a legislação regente. **2. Nota Técnica nº 347/2025 - NOVACAP/AUDIT (172259205), Processo nº 00110-00002550/2024-65.** O Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou a Nota Técnica que trata da contratação de empresa para execução dos serviços de requalificação da avenida W3 Norte localizada no Setor Comercial Residencial Norte - SCLRN Quadras 713 a 716 Asa Norte, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, para a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODE. Valor esmado de R\$5.974.373,72. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das notas técnicas aqui transcritas, nos termos da Análise Técnica (173765102). **3. Relatório de Auditoria Interna nº 3/2025-NOVACAP/AUDIT (172259523), análise do Balancete Trimestral - 1º Trimestre 2025; Processo nº 00112-00006688/2025-68.** Com a palavra o Chefe da Auditoria Interna, Antônio Sérgio Xavier e o Assessor da Auditoria Interna, Marcus Venicius Lima dos Santos, apresentaram o Relatório que tem como objetivo aferir a adequação do controle interno, 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, demonstradas no Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e nas Notas Explicativas, findos em 31 de março de 2025. Foram feitas cinco recomendações, das quais duas já foram atendidas (recomendações 3 e 4), outras duas estão em atendimento (recomendações 2 e 5), sendo recorrente a recomendação referente ao saldo das conciliações bancárias (recomendação 1), que está sendo ajustada junto a Secretaria de Economia. Com a palavra o assessor do Departamento de Contabilidade, Geraldo Campolina, informou que as Recomendações proferidas pela Auditoria Interna encontram-se respondidas pelo Departamento de Contabilidade, conforme se visualiza no Despacho (173223174). O Presidente do Conselho agradeceu as apresentações, parabenizando, em especial, a atuação do Departamento de Contabilidade da Companhia. 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 no Livro de Atas do Conselho Fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **JEAN FLORENCIO VERNEQUE - Matr.0073434-9, Subsecretário(a) dos Órgãos Colegiados**, em 17/06/2025, às 10:53, 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 24/06/2025, às 10:04, 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 24/06/2025, às 13:43, 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 24/06/2025, às 16:18, 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 **JÚLIO CÉSAR FATURETO DE BRITO - Matr.0973687-5, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 27/06/2025, às 09:55, 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 **AMANDA ELIAS CASTRO - Matr.0973686-7, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 29/07/2025, às 15:10, 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?](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= **173316874** código CRC= **84DCB1C1**.

"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