

ATA - NOVACAP/PRES/SECRE/SUBSEO

**ATA DA 917ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA  
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, REALIZADA EM 11 DE  
NOVEMBRO DE 2025 - CNPJ Nº 00.037.457/0001-70, NIRE Nº 5350000090-9.**

Aos onze dias do mês de novembro 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 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 605/2025 - AUDIT (186247945), Processo nº 00112-00007973/2025-04.** O Presidente do CONFIS, Ronan Lima, passou a palavra ao Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou a Nota Técnica que trata da contratação de empresa especializada para construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD III de Taguatinga), a ser implantado no Setor L Norte, EQNL EQ 1/3, Lote 1, em Taguatinga/DF, no valor total de R\$4.008.092,75. **2. Nota Técnica nº 611/2025 - AUDIT (186248143), Processo nº 00112-00005013/2025-00.** O Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou a Nota Técnica que trata da contratação de empresa especializada de engenharia para a reconstrução e implantação de calçadas nas Regiões Administrativas do Jardim Botânico e de São Sebastião, com o valor estimado de R\$7.240.519,45 e valor Adjudicado no total de R\$3.600.000,00. **3. Nota Técnica nº 612/2025 - AUDIT (186248869), Processo nº 00112-00017899/2024-45.** O Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou a Nota Técnica que trata da Contratação de empresas ou de consórcio de empresas de engenharia para a execução de serviços de urbanização para implantação e manutenção de estacionamentos em pavimento intertravado, asfáltico e rígido em todo o Distrito Federal, valor Estimado da Contratação - dois lotes: R\$ 36.775.244,57. **4. Nota Técnica nº 646/2025 - AUDIT (186249060), Processo nº 00112-00010329/2025-13.** O Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou a Nota Técnica que trata da Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi Ceilândia), a ser implantado na QNN 27 Área Especial D – Ceilândia/DF, no valor total de R\$3.752.302,00. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das notas técnicas aqui transcritas, nos termos da Análise Técnica (186856633). **5. Relatório de Auditoria Interna nº 9/2025 (186249424), Processo nº 00112-00014807/2025-56.** O Assessor da Auditoria Interna, Marcus Venícius, apresentou o Relatório da auditoria realizada nos procedimentos de conciliação bancária no âmbito dos seguintes departamentos: Contabilidade (DEC) e Financeiro (DFI), relativos aos exercícios 2023 a 2025 (até 30 de junho), durante o período de 25/08/2025 a 08/09/2025, objetivando avaliar e 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, visando ao preparo de demonstrações financeiras trimestrais da NOVACAP. Recomendou-se à Diretoria de Suporte que oriente ao Departamento de Contabilidade a realização mensal da análise dos lançamentos contábeis, que compõem a conciliação bancária efetuada pelo Departamento Financeiro, com a finalidade de delimitar ou reduzir os impactos nas demonstrações financeiras, quanto às incongruências apresentadas neste trabalho, quanto aos seguintes critérios: A. Revisão dos Procedimentos de Conciliação Bancária; B. Segregação de Funções; C. Formalização e Documentação e D. Capacitação da Equipe Contábil e Financeira. Foi apresentado gráfico (187087996) demonstrando a evolução do caixa e equivalentes de caixa ao longo do corrente ano até o mês de outubro. **6. Relatório de Auditoria Interna nº 10/2025 (186249578), Processo nº 00112-00015381/2025-58.** O Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou o Relatório que compreende auditoria realizada na unidade de Ouvidoria, durante o período de 01/09/2025 a 30/09/2025, objetivando avaliar e 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 de transações, vinculados ao monitoramento do cumprimento da Lei de Acesso às Informações. Não houveram recomendações. **7. Relatório de Auditoria Interna nº 13/2025 (186249735), Processo nº 00112-00011909/2025-10.** O Chefe da Auditoria, Antônio Sérgio Xavier, apresentou o Relatório que compreende auditoria realizada nos processos referentes às compras diretas, durante o período de 02/06/2025 a 04/08/2025, 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. A Auditoria Interna solicitou às Diretorias da NOVACAP o envio de todos os processos de Compras Diretas realizadas no período de 01/01/2025 a 30/06/2025. Em resposta, foram informados os processos nºs 00112-00015496/2024-61 e 00112-00016777/2022-70. Não houveram recomendações. 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 13/11/2025, às 10:12, 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 **MARIANA MARRECO CERQUEIRA - Matr.0973510-0, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 14/11/2025, às 18:12, 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 **JOÃO CESAR BERTOSI FILHO - Matr.0973585-2, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 17/11/2025, às 10:51, 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 26/11/2025, 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 **RONAN PEREIRA LIMA - Matr.0973487-2, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 19/12/2025, às 10:43, 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 **AMANDA ELIAS CASTRO - Matr.0973686-7, Conselheiro(a) Fiscal da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 28/01/2026, às 16:10, 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= **187106722** código CRC= **543650FB**.

