

## EXTRATO DE ATA DO CONSAD



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Conselho de Administração

### ATA

**ATA DA 2.524ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, 06 DE ABRIL DE 2021 - CNPJ 00.037.457/0001-70, NIRE nº. 5350000090-9.**

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 9:00 horas, em reunião ordinária por meio virtual, em observância ao Decreto Distrital nº 41.841, de 26/02/2021, reuniram-se os membros do CONSAD, com a presença dos Conselheiros: LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA, KALINE GONZAGA COSTA, JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO, LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, ALEXANDRE ARAUJO MOTA, MARIANA MENDES RODRIGUES, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE E CLEBER MONTEIRO FERNANDES. O Presidente do Conselho Leonardo Mundim declarou aberta a sessão, prosseguindo com a leitura da pauta do dia: **01) Relatório de Governança sobre a implementação das medidas recomendadas pela CGDF à NOVACAP, e apresentação do andamento das ações do Projeto INOVACAP – TOP 10**, em seguida, passou a palavra à Sra. Chefe da Subsecretaria de Governança – SUBGOV, Sra. Cristina Pina, que fez uma apresentação em Power Point abordando os seguintes assuntos: a) Ações para atender os Informativos de Ação de Controle nº 03/2020 e 04/2020 - CGDF, sendo que o primeiro é relativo ao tema Gestão de Riscos, e o segundo, ao Programa de Integridade; b) Outras atividades da Subsecretaria de Governança, relacionadas ao tema em comento; c) Metodologia de Gestão de Riscos; e d) Fluxo de Tomada de Decisão. Quanto ao item “a”, foi apresentada uma planilha com quinze ações (realizadas / em andamento / a iniciar) para atendimento das orientações constantes dos IAC 03 e 04/2020 – GCDF, tendo o Conselho solicitado que a NOVACAP informe àquele Órgão controlador o andamento das ações para atendimento aos Informativos de Controle em comento. O item “b” contemplou a apresentação de três documentos, os quais serão objeto de futura deliberação por parte do Colegiado, quais sejam, Política de Governança Organizacional, revisão da Política de Gestão de Riscos e revisão do Código de Ética. O item “c” diz respeito ao documento Escopo, Contexto e Critério, que traz uma proposta de Metodologia de Gestão de Riscos para o processo-chave “Gerenciamento e Fiscalização de Contratos de Obras de Engenharia”, a qual está sendo elaborada a partir do esforço coletivo dos consultores da Subcontroladoria de Controle Interno CGDF, da Subsecretaria de Governança e dos Monitores de Governança, a ser objeto de deliberação em sessão a ser realizada em maio, devendo ser previamente colhidos a manifestação da Auditoria Interna e o Parecer da Diretoria Jurídica. Quanto ao item “d”, a Sra. Cristina Pina apresentou um Fluxo de Tomada de Decisão, destacando a importância da interação entre a Subsecretaria de Governança e o Conselho de Administração. Foi consenso a necessidade de maior interlocução da SUBGOV com o CONSAD. Ainda no que diz respeito ao Fluxo de Tomada de Decisão, o Conselho solicitou que restasse clara, no diagrama, a necessidade de consulta técnica / jurídica / administrativa, por parte da SUBGOV quando da submissão de algum tema ao Colegiado, visando conferir maior segurança para as deliberações. Na sequência, a Sra. Cristina Pina passou à apresentação das ações

.  
.  
.  
.