

EXTRATO DE ATA DO CONSAD (13/07/2021)

19/08/2021

SEI/GDF - 66059650 - Ata



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Subsecretaria dos Órgãos Colegiados

ATA

ATA DA 2.529ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, 13 DE JULHO DE 2021 - CNPJ 00.037.457/0001-70, NIRE nº. 5350000090-9.

Ao décimo terceiro dia do mês de julho 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 40.546, de 20/03/2020, reuniu-se o Conselho de Administração - CONSAD, com a presença dos Conselheiros: LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA, KALINE GONZAGA COSTA, CINARA MARIA FONSECA DE LIMA, ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES, OSNEI OKUMOTO, JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO, ALEXANDRE ARAUJO MOTA, MARIANA MENDES RODRIGUES, RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE E CLEBER MONTEIRO FERNANDES. O Presidente do CONSAD Dr. Leonardo Mundim deu início aos trabalhos com a leitura da pauta do dia: **01) Indicação do Diretor Estatutário, responsável pela área de conformidade da NOVACA, nos termos do art. 18 inciso XXI do Estatuto Social.** Antes de colocar o nome para votação, o Diretor apresentou ao Conselho os documentos do distrato social realizado pelo Sr. Elie Chidiac, e informou que essa era uma preocupação do Conselho que foi externada na posse do Sr. Elie como Diretor Financeiro. O Conselho parabenizou o Sr. Elie pela presteza na solução da questão. Após a apresentação foi colocado em votação e eleito por unanimidade como Diretor Estatutário o Sr. ELIE ISSA EL CHIDIAC. O Sr. Elie agradeceu ao CONSAD pela confiança que o cargo necessita e informou que apresentará ao Conselho as políticas da empresa revisadas para aprovação na reunião de Agosto. **2) Proposição da Metodologia de Gestão de Riscos na Companhia, tendo como elemento estruturante o processo de Gerenciamento e Fiscalização de Contratos de Obras de Engenharia. A proposta está vinculada ao Planejamento Estratégico 2020/2022 (Doc. SEI/GDF nº 58793823) e ao Programa INOVACAP - TOP 10 - Governança Corporativa (Doc. SEI/GDF nº 58794304) - Ação 2.3.6 - Gestão de Riscos (Doc. SEI/GDF nº 58752599). SEI-GDF nº 00112-00000989/2021-54;** Após apresentação feita pela Sra. Cristina Pina, o Conselho elogiou o trabalho realizado pela equipe e **SOLICITOU** avaliar a inclusão no escopo dos riscos jurídicos, com enfoque nas ações judiciais existentes contra a empresa pública e suas perspectivas de impacto. A Sra. Cristina Pina informou que irá, em integração com a Diretoria Jurídica, providenciar a inclusão no documento. O Sr. Elie Chidiac, pediu a palavra, e informou que a Lei nº 13.303/2016 prevê a contratação de um seguro chamado D&O (Directors and Officers Liability Insurance), esse seguro vem trazer maior segurança Administradores da companhia. Informou que em diversas estatais do Distrito Federal essa contratação já foi realizada, como Terracap e Caesb. Após manifestação do Diretor Estatutário Sr. Elie Chidiac, o Conselho **SOLICITOU** que a Diretoria Administrativa realize estudo sobre o seguro D&O, como valores e coberturas, para deliberação na Reunião Ordinária de Agosto. **3) Apresentação dos pareceres técnico e jurídico sobre a Minuta de AFAC**

•
•
•