

## EXTRATO DE ATA DO CONSAD (14/09/2021)



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

### ATA

**ATA DA 2.531ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, 14 DE SETEMBRO DE 2021 - CNPJ 00.037.457/0001-70, NIRE nº. 5350000090-9.**

contribuindo com a empresa que fundou Brasília. 02) –**Deliberação sobre a Minuta da Política de Governança Organizacional, constante no processo SEI-GDF 00112-00003397/2021-94; 3) - Deliberação sobre a Minuta da Política de Divulgação das Informações, constante no processo SEI-GDF 00112-00030186/2020-43; 4) - Deliberação sobre a Minuta da revisão da Política de Gestão de Riscos, constante no processo SEI-GDF 00112-00001912/2020-11.** O Presidente do CONSAD passou a palavra ao Sr. Elie Issa El Chidiac, Diretor Financeiro e Diretor Estatutário responsável pela área de Conformidade da Companhia, o qual esclareceu que a aprovação das minutas visa promover maior alinhamento da NOVACAP à Lei Federal 13.303/2013. Em seguida, o Diretor passou a palavra para a Sra. Cristina Pina, Chefe da Subsecretaria de Governança, que procedeu a leitura da Política de Governança Organizacional, e na sequência, a leitura da revisão da Política de Gestão de Risco. Quanto à última, a Sra. Cristina comentou que fora criada em janeiro de 2020, mas que com a implementação da Metodologia de Gestão de Riscos da NOVACAP, fez-se necessária adequação. No que diz respeito à Política de Divulgação das Informações, o CONSAD teceu algumas observações, dentre elas a necessidade de padronização de nomenclaturas e unificação de alguns conceitos; bem como de menção à questão da proteção de dados pessoais. Por fim, restou acordado que a Sra. Cristina irá realizar as devidas adequações, com encaminhamento ao CONSAD para nova análise, 10 (dez) dias antes da reunião prevista para o início de outubro. Dessa forma, foram aprovados, por unanimidade, os documentos constantes dos itens 02 e 04, restando o item 03 para deliberação posterior. 5) **Apresentação da Diretoria Financeira sobre estudo de**