

A T A DA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL.

Aos vinte e dois dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e três, na sala da Diretoria, na sede da Companhia = Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, realizou-se a 338ª reunião da Diretoria, sob a Presidência do Doutor Félix Carvalho Schmidt e com a presença dos Senhores Diretores Doutores Frank Robert Ballalai May, Humberto de Paula Antunes e Francisco de Paula Marques Lopes. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, a Diretoria, apreciando os processos em pauta, decidiu: 1) - A colher a exposição do Departamento de Compras e o parecer do Sr. Diretor Financeiro e encaminhar os processos nos. 10.944 e 20.470/62 ao Conselho de Administração, opinando favoravelmente à aceitação das FECHADURAS tipo Yale, marca "ALIANÇA", proposta na Ordem de Compra nº 1.516, ao preço de Cr\$3.500,00, ou seja, o mesmo preço da concorrência pública nº 18/DCB, realizada em agosto de 1962. 2) - Aprovar as plantas do SETOR DE MANSÕES DO LAGO e submeter ao Conselho para a devida autenticação, após o que serão encaminhadas ao D.I. para o competente registro em = cartório. Processo nº 7.204/63. 3) - Homologar o resultado = da concorrência pública nº 29/DCB, publicada no Diário Oficial da União de 5-2-63, de acôrdo com o parecer da Comissão Julgado ra e autorizar a aquisição de CENTROS TELEFÔNICOS PMBX, destina dos ao D.T.U.I., no valor de Cr\$15.877.800,00, da firma Ericson do Brasil Com. e Indústria S/A. 4) - Submeter à consideração = do Conselho de Administração, considerando que é de interesse = de Brasília, a construção de uma terminal, os processos nos. = 40.762/62 e 3.940/63, da firma PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETRO BRÁS, - sugerindo seja aplicado o preço de Cr\$800,00 (oitocentos cruzeiros) por metro quadrado, para os lotes do S.I.A., determi nando prazo para início das obras. 5) - Aprovar a criação do cargo de CHEFE DE GABINETE DE DIRETOR, com o nível salarial =

Alc

Am

#

NSC-7 e submeter o assunto à aprovação do Conselho. 6) - Autorizar o D.T.U.I. a realizar concorrência administrativa para serviços de instalação e decoração da seção de ATENDIMENTO AO PÚBLICO, estimada em Cr\$7.000.000,00. 7) - Aprovar a sugestão do Senhor Diretor Executivo, relativa a prorrogação de contrato com a CONSTRUTORA RABELLO S/A, para execução de obras e encaminhar o assunto à apreciação do Conselho de Administração, no sentido de autorizar: a) prorrogação do prazo por mais 180 dias; b) inclusão dos serviços de complementação da Plataforma Rodoviária, de muros de arrimo para os taludes do terreno sob a Praça Norte; e fornecimento e assentamento de placas de concreto pré-moldado, necessárias às vias de acesso às Residências de Ministros e outros setores a critério da Novacap; e c) valor da execução dos serviços dentro do saldo existente, observadas as demais cláusulas contratuais. 8) - Acolher, contra o voto do Diretor Frank Robert Ballalai May; o parecer nº 012/63, do Sr. Assessor Jurídico da Presidência e autorizar o reajustamento solicitado pela CONSTRUTORA DE PORTOS E ESTRADAS S.A., das parcelas relativas aos preços de mão de obra (aumento de níveis salariais), de ferro e de cimento, no período compreendido entre a data da realização da concorrência administrativa (17.11.960) e da assinatura do contrato de empreitada para a obra de construção da estrutura de concreto armado do prédio da Prefeitura do Distrito Federal (Palácio da Municipalidade) 16.10.961), na importância de Cr\$11.969.406,80, aplicadas as normas estabelecidas pelo Decreto nº 309, de 6-12-61. Outrossim, encaminhar o processo à deliberação do Conselho de Administração. 9) - ~~Homologar, tendo em vista a decisão do Conselho em sua 249ª sessão, a coleta de preços realizada, autorizando a aquisição de LUMINÁRIAS FLUORESCENTES para as UNIDADES ESCOLARES, da firma Eletromar - Indústria Elétrica Brasileira S/A, no valor de Cr\$1.737.488,00, de acordo com o parecer do Engº Coordenador do Grupo de Trabalho.~~ 10) - Homologar o resultado da concorrência pública nº 21/DCB, publicada no Diário Oficial da União de 27-11-63, de acordo com o parecer da Comissão Julgadora e autorizar a aquisição de DOIS GRUPOS GERADORES DIESEL ELETROGÊNIO, da firma General Motors do Brasil S/A, ao preço de Cr\$14.372.600,00, CIF Santos, acrescido do frete e seguro para Brasília de cerca de Cr\$200.000,00 e mais as despesas de montagem, totalizando, assim, aproximadamente, a importância de Cr\$15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros). 11) - Acolher a solicitação feita pelo Senhor Superintendente Geral da

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

Fazenda, no exercício da Interventoria da P.D.F. junto à S.A.B. SOCIEDADE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA LTDA., no sentido de ser = concedida a título de empréstimo, a importância de Cr\$..... Cr\$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), para posterior acêrto de contas entre as duas entidades, tendo em vista que: = 1º) a situação excepcional, opina pelo atendimento da solicitação; 2º) seja imediatamente designada uma comissão de representantes da S.A.B. e da Novacap para, no prazo de 15 dias, proceder ao acêrto de contas entre as duas entidades; 3º) seja encaminhado o processo ao Egrégio Conselho de Administração, para = decidir sôbre o pedido formulado pelo Senhor Interventor da S. A.B.. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Sebastião Rocha-de Medeiros, Secretário, lavrei a presente ata que, lida e aprovada vai por mim subscrita e assinada pelos Senhores Diretores presentes.

Sebastião Rocha-de Medeiros
Sebastião Rocha-de Medeiros
[Signature]
[Signature]
[Signature]