

EXTRATO DA ATA DA **1906^a** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa, por videoconferência, sob a Presidência do Senhor **Espedito Henrique de Souza Júnior** e participação dos conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes, Izidio Santos Junior, Arthur Cezar da Silva Junior, Ney Ferraz Júnior, Aliendres Souto Sousa, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Mauro Benedito de Santana Filho, Antônio José Barreto de Araújo e Vitor Eduardo de Almeida Saback**. Iniciando, o Presidente convocou a mim, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, passaram ao **Item I da Pauta – Negócios e posicionamento estratégico da Companhia**. Assim, o **Presidente Espedito Henrique** convidou o Diretor de Comercialização, **Júlio César de Azevedo Reis**, que passou a informar os resultados obtidos nas licitações de imóveis, venda direta e a projeção dos resultados para o restante do ano. Após, o Conselho aprovou a ata da 1905^a reunião e seu extrato. No **Item IV da Pauta – Ordem do dia: Leitura, discussão e votação de relatórios, pareceres, decisões e resoluções**, foram aprovados os seguintes Processos: **0111-005077/2013 – Ementa:** Alteração da Norma Organizacional nº 4.2.2-B, que versa sobre normatização dos procedimentos de execução orçamentária e financeira relativos à autorização de despesa, emissão de nota de empenho, emissão de autorização de pagamento, pagamento, despesas de exercícios anteriores e encerramento do exercício financeiro. Decisão nº **015**; e, **Processo nº 00111-00003523/2020-58 – Ementa -** Cronograma de revisão do planejamento estratégico para o quinquênio 2021-2025. Decisão nº **016**. Na sequência, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a) Processo 00111-00010182/2018-52 - Ementa:** Planejamento Estratégico da Terracap - Desempenho do segundo trimestre de 2020; **b) 00111-00014229/2017-76 – Ementa:** Projeção do fluxo de caixa da empresa para 2020; **c) 00111-00001259/2019-84 – Ementa:** Adequação das Taxas de Juros; **d) 00111-00003829/2020-12 – Ementa:** Gestão do sistema de Cartas de Crédito; **e) 00111-00003830/2020-39 - Ementa:** Doação de imóveis aos sócios – necessidade de deliberação no CONAD; **f) 00111-00004380/2020-00 – Ementa:** Conclusão quanto a suposto conflito de pareceres do Jurídico; **g) 00111-00001669/2020-69 – Ementa:** Celebração de convênio entre o Distrito

Federal, a Terracap e Furnas Centrais Elétricas S.A. no âmbito do projeto Avenida das Cidades; **h) 00111-00005201/2020-43** – Ementa: Consulta ao jurídico do alcance da expressão "*fiscalizar a gestão do Presidente e demais Diretores*" prevista no inciso III do art. 22 do Estatuto da Terracap. Nada mais havendo a ser tratado, O **Presidente Espedito Henrique** agradeceu aos demais pares, encerrando a Sessão.

ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR
Presidente - Representante do Distrito Federal

IZIDIO SANTOS JUNIOR
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

NEY FERRAZ JÚNIOR
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA
Conselheiro - Representante dos Empregados

JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO
Conselheiro - Representante da União

MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO
Conselheiro - Representante da União

VITOR EDUARDO DE ALMEIDA SABACK
Conselheiro - Representante da União

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO
Conselheiro - Representante da União

ALEX DIOGENES DIAS
Secretário da Reunião