

EXTRATO DA ATA DA **1909^a** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quinze 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, Vitor Eduardo de Almeida Saback e Marco Aurélio de Almeida Rosa**. Iniciando, o Presidente convocou a mim, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, o **Presidente Espedito Henrique** passou à apreciação dos itens da pauta. **Processo nº 00111-00005566/2020-78**, assunto: Revogação da Resolução nº 250/2018-CONAD, que dispõe sobre o Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, e aprovação da proposta de nova Resolução. o Conselho aprovou a matéria e à unanimidade emitiu a **Decisão nº 018** revogando a Resolução nº 250/2018 e aprovando a Resolução nº 267/2020. Na sequência o Conselho aprovou a ata referente à 1908^a reunião e seu respectivo extrato. Após, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: a) **processo nº 00111-00011191/2019-41** – Assunto: Pregão eletrônico nº 04/2020-TERRACAP, cujo objeto é a contratação de empresa fornecedora de vale alimentação para os colaboradores da Terracap; b) **processo nº 00111-00003881/2020-61** – Assunto: Apresentação do Projeto Avenida das Cidades; c) **processo nº 00111-00004347/2020-71** – Assunto: Norma de renegociação de dívidas de taxas de ocupação dos programas de desenvolvimento PROIN/DF, PRODECON/DF, PADES/DF, PRÓ-DF, PRÓ-DF II e das demais concessões de imóveis urbanos; d) Apresentação da evolução comercial e desempenho das vendas da companhia no ano de 2020; e) apresentação do fluxo de caixa; f) **processo nº 00600-00003783/2020-67** – assunto: Decisão do TCDF que contém determinações à Terracap acerca da aderência à Lei 13.303 e ao Decreto Distrital 37.967, de 20/01/2017; g) **processo nº 00111-00004398/2020-01** – assunto: Avaliação de

dirigentes; h) **processo nº 00111-00006998/2020-04** – assunto: Resultado contábil referente ao primeiro semestre de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Espedito Henrique** agradeceu a todos e encerrou 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

MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ROSA
Conselheiro - Representante da União

ALEX DIOGENES DIAS
Secretário da Reunião