

EXTRATO DA ATA DA **1912^a** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa, 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 e Aliendres Souto Sousa, Ney Ferraz Júnior, Mauro Benedito de Santana Filho, Marco Aurélio de Almeida Rosa e Vitor Eduardo de Almeida Saback**. Iniciando, o **Presidente Espedito Henrique** convocou a mim, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: a) apresentação realizada pelo Diretor de Comercialização, Júlio César de Azevedo Reis, a respeito da evolução comercial e resultado das vendas realizadas em 2020; b) **processo nº 00111-00000044/2020-80** – Aquisição de lote da CEB Distribuição S/A no Noroeste, apresentação realizada pelo Diretor de Comercialização; c) **processo nº 00111-00008384/2020-59** - Relatório de Atividades do COAUD – 1º, 2º e 3º trimestres de 2020, apresentado pelos membros do COAUD, Valdir Agapito Teixeira e Elíbio Estrela; d) **processo nº 00111-00004437/2020-62** – Resultados da campanha Terramais, apresentado pelo Gerente de Administração de Recebíveis Imobiliários, Erasmo Cirqueira Lino; e) **processo nº 00111-00009163/2020-06** - Adesão da Terracap ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF; e, f) fluxo de caixa, apresentado pelo Gerente de Execução Orçamentária e Financeira, Paulo Leonel de Souza Menezes. O Conselho deliberou sobre: a) aprovação das atas referentes a 1910ª e 1911ª reuniões do CONAD; b) **processo nº 00111-00003523/2020-58** - Aprovação do Planejamento Estratégico 2021/2025 e Plano de Negócios 2021. Após apresentação realizada pelos colaboradores da Coordenação de Planejamento e Modernização-CPLAM, Felipe Oliveira Licursi e Fernanda Cavalcanti Motta, o Conselho aprovou a matéria emitindo a **Decisão nº 021**; e, c) **processo nº 00111-00009047/2020-89** – O Conselho aprovou a dispensa do Corregedor Bernardo Marinho Barcellos e a designação do colaborador Rodrigo de Azevedo e Silva para assumir o cargo.

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

MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO
Conselheiro - Representante da União

MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ROSA
Conselheiro - Representante da União

VITOR EDUARDO DE ALMEIDA SABACK
Conselheiro - Representante da União

ALEX DIOGENES DIAS
Secretário da Reunião