



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**  
Assessoria dos Órgãos Colegiados

**ATA**

ATA DA **1914ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, 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, Ney Ferraz Júnior, Aliendres Souto Sousa e Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro**, de forma presencial, e **Mauro Benedito de Santana Filho, Ricardo Soriano de Alencar e Marco Aurélio de Almeida Rosa**, por videoconferência. Iniciando, o Presidente **Espedito Henrique** deu boas-vindas ao Conselheiro **Ricardo Soriano** e convocou a mim, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, passou ao **item I da pauta** - Negócios e posicionamento estratégico da Companhia, convidando o Diretor de Comercialização, **Júlio César de Azevedo Reis**, que apresentou o desempenho das vendas no mês de dezembro e o acumulado no ano de 2020. Após agradecer a participação do Diretor de Comercialização, o **Presidente Espedito Henrique** passou ao **Item II da pauta** – Governança. Indagou aos demais conselheiros se havia alguma observação quanto às atas dos demais órgãos colegiados. Com relação às atas do Comitê de Auditoria, o **Conselheiro Jônathas** externou que tem acompanhado o trabalho do comitê, sendo que os integrantes têm relatado que a ausência de um terceiro membro tem dificultado os trabalhos. Assim, o Conselho solicitou que fosse reiterado à União o pedido de indicação do terceiro integrante do Comitê, solicitou, ainda, que o COAUD compareça à reunião a se realizar em março para explanação dos trabalhos realizados e possíveis pendências. Com relação às atas do Comitê de Gestão de Riscos – COGER, o Conselho acatou a sugestão do Conselheiro **Raphael Vianna** e convocou o referido comitê para a reunião a se realizar em março, objetivando a apresentação da conclusão da matriz de riscos. Após, o Conselho aprovou as atas referentes à 1912ª e 1913ª reuniões, bem como os extratos da 1910ª, 1911ª, 1912ª e 1913ª reuniões do CONAD. Com relação às demandas do Conselho de Administração, o Conselho solicitou que fossem relacionadas em apenas uma planilha de acompanhamento. Continuando, o **Presidente Espedito Henrique** convidou o Gerente de Administração de Recebíveis Imobiliários, **Erasmio Cirqueira Lino**, que apresentou o assunto contido no **Processo nº 00111-00004437/2020-62** – Resultado final da Campanha Terramais. Na sequência, o Conselheiro **Ricardo Soriano** sugeriu que houvesse uma troca de experiências entre o jurídico da Terracap e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, objetivando o aprimoramento na cobrança e localização de ativos de clientes devedores. O Conselho agradeceu ao Gerente da GEARI pela apresentação e elogiou o trabalho dos envolvidos, agradeceu também ao Conselheiro **Ricardo Soriano** pela sugestão e solicitou que a empresa entrasse em contato com a PGFN. Dando continuidade, o **Presidente Espedito Henrique** informou que os processos **00111-00014229/2017-76** e **00111-00009621/2020-07** serão analisados na próxima reunião, após a manifestação do COAUD. Em seguida, o presidente convidou o Diretor Técnico, **Hamilton Lourenço Filho**, que apresentou o Projeto Parque da Torre, com previsão de lançamento do edital de licitação em maio de 2021. Após a apresentação, o **Presidente Espedito** agradeceu ao diretor e o convidou para a reunião de março, para fornecer informações atualizadas do projeto Parque da Torre. Após, o Conselho solicitou a inclusão da expansão do Setor Noroeste (antigo lote da CEB S/A e lote da Polícia Militar) no rol de projetos estratégicos para acompanhamento, passando de nove projetos estratégicos para dez. Continuando, o **Presidente Espedito Henrique** convidou o Gerente de Execução Orçamentária e

Financeira, Paulo Leonel de Souza Menezes, que apresentou o fluxo de caixa do mês de dezembro e o encerramento financeiro de 2020, destacando que estão sendo estudadas medidas para reduzir despesas, bem como a implantação de um colchão de liquidez. Após agradecer a participação do Gerente de Execução Orçamentária e Financeira, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro **Mauro Benedito**, que informou que, no âmbito da União, as tratativas referentes a dividendos e integralização de capital estão avançando. Finalizando, o Conselho agendou a sua próxima reunião para o dia **11/02/2021, às 16h**. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Espedito Henrique** agradeceu a todos e encerrou a sessão, do que para constar, foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais participantes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração.

**ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR**

Presidente - Representante do Distrito Federal

**RAPHAEL VIANNA DE MENEZES**

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**NEY FERRAZ JÚNIOR**

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO**

Conselheiro - Representante da União

**MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ROSA**

Conselheiro - Representante da União

**IZIDIO SANTOS JUNIOR**

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR**

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**ALIENDRES SOUTO SOUSA**

Conselheiro - Representante dos Empregados

**MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO**

Conselheiro - Representante da União

**RICARDO SORIANO DE ALENCAR**

Conselheiro - Representante da União

**ALEX DIOGENES DIAS**

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO Matr 12161-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 16/04/2021, às 12:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR - Matr. 12166-5, Presidente do Conselho de Administração**, em 16/04/2021, às 13:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - Matr. 12153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 16/04/2021, às 14:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ROSA - Matr. 12167-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 16/04/2021, às 15:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 2870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 17/04/2021, às 07:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NEY FERRAZ JUNIOR - Matr. 12165-7, Conselheiro(a) de Administração**, em 19/04/2021, às 11:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO - Matr. 12159-2, Conselheiro(a) de Administração**, em 21/04/2021, às 23:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 12150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/04/2021, às 11:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 12157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/04/2021, às 12:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO SORIANO DE ALENCAR - Matr. 12168-1, Conselheiro(a) de Administração**, em 03/05/2021, às 17:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DIOGENES DIAS - Matr.0002135-0, Assistente Padrão**, em 03/05/2021, às 18:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: [http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **58381771** código CRC= **973A7908**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402