



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

**ATA**

ATA DA **1917ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos dezoito dias do mês de março 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: **Izidio Santos Junior**, **Aliendres Souto Sousa** e **Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro**, de forma presencial, e **Raphael Vianna de Menezes**, **Arthur Cezar da Silva Junior**, **Ney Ferraz Júnior**, **Mauro Benedito de Santana Filho**, **Marco Aurélio de Almeida Rosa** e **Ricardo Soriano de Alencar**, por videoconferência. Iniciando, o Presidente **Espedito Henrique** estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, passou ao **item I da pauta** – Matérias para Decisão do Conselho. Neste item houve a apreciação dos seguintes **Processos: 00111-00001871/2021-71** – Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2020. Para tratar do assunto, foram convidados os Conselheiros Fiscais: **Marcelo Martins Da Cunha**, **Luciano Carvalho de Oliveira** e **Waldeir Machado da Silva**, os Membros do Comitê de Auditoria: **Valdir Agapito Teixeira** e **Elíbio Estrêla**; o Auditor Interno, **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**; o Controlador Interno, **Luiz Cláudio Freitas**; o Representante da BDO Auditoria RCS Auditores Independente SS, **Fabiano de Oliveira Barbosa**; a Gerente de Contabilidade, **Márcia Verônica Andrade da Silva** e o Colaborador **Hélio de Souza Oliveira**. Iniciando as apresentações e debates, o **Presidente Espedito Henrique** passou a palavra: **1)** ao Controlador Interno, que apresentou o Relatório anual de Controle Interno - Exercício 2020, prot. 57931055; **2)** à Gerente de Contabilidade, que apresentou os demonstrativos contábeis, prot. 58155671; **3)** ao Auditor Interno, que apresentou o Relatório de Auditoria, prot. 57924131; **4)** à Auditoria Independente, que apresentou seu Parecer, prot. 58327073; **5)** ao Comitê de Auditoria, que apresentou seu Relatório Anual, prot. 58051672; e, **6)** aos membros do Conselho Fiscal, que prestaram alguns esclarecimentos e informaram que emitirão seu parecer no dia 25/04. Após os debates, o Conselho de Administração, à unanimidade, aprovou as contas referente ao exercício de 2020, emitindo a **Decisão nº 01/2021**. Quanto a possível contratação de perícia para avaliação de créditos junto ao acionista Distrito Federal, o Conselho solicitou que a Diretoria Jurídica e a Procuradoria Geral do Distrito Federal fossem consultadas antes de uma eventual contratação. **Processo nº 0111-000422/2017** – Assunto: Revogação da Resolução nº 256/2019 e edição de nova resolução. O **Presidente Espedito Henrique** convidou o Diretor de Comercialização, **Júlio César de Azevedo Reis**, e o Diretor Jurídico, **Fernando de Assis Bontempo**, para explanarem o assunto. Após as considerações, o Conselho à unanimidade, revogou a Resolução nº 256/2019-CONAD e aprovou a Resolução nº 268/2021-CONAD, emitindo a **Decisão nº 02/2021**. As considerações quanto aos demais assuntos da pauta foram adiadas para a próxima reunião. Finalizando, o Conselho agendou a sua próxima reunião para o dia **15/04/2021**, 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

**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

**MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA ROSA**

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 12:31, 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 15:08, 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 07:04, 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 23:02, 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 **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 12150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/04/2021, às 11:13, 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 17:08, 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 18:01, 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.

---



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= **60076667** código CRC= **8FF6973C**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402

---