

EXTRATO DA ATA DA **1870ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

**INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA/MF Nº 00.359.877/0001-73**

**INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL SOB O Nº 5350000034-8**

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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: **Julio Cesar de Azevedo Reis, Fábio Rodrigues Pereira, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Anchieta de Souza Coimbra, Aliendres Souto Sousa, Fabrício Moura Moreira, Francisco Bruno Neto, Gleisson Cardoso Rubin e Antonio Carlos Paiva Futuro**. Iniciando o **Presidente Espedito Henrique de Souza Júnior** estendeu boas-vindas a todos, convocou a mim, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos e os Senhores **Luiz Claudio de Freitas e Bernardo Marinho Barcellos**, Advogado Geral da Advocacia e Consultoria Jurídica da TERRACAP em substituição, para participar desta sessão. Inicializando os trabalhos o **Presidente passou ao Item I da pauta: Processo nº 00111-00002417/2018-32 (SEI) – Ementa: Ratificação do Ato AD REFERENDUM** do Presidente do CONAD que autorizou a assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Ressarcimento, doc. **SEI 9111981**, firmado entre a Terracap e a BIOTIC. Após explanação do assunto o Conselho à unanimidade, emitiu a **Decisão nº 01**. Após, o **Presidente passou ao Item II da pauta: Ofício nº 006/2019-GABINETE/GOV (Processo nº 00111-00000293/2019-31, doc. 17293064) - Eleição Diretoria da Terracap**, permanecendo inalterada a representação da **Diretoria Técnica** pelo Diretor **Carlos Antônio Leal**. Assim, com base no art. 22, inc. II do Estatuto Social da Terracap, o Conselho de Administração elegeu, para completar o prazo da gestão da Diretoria Colegiada, que é de 02 (dois) anos, e se encerrará em **30 de abril de 2020**, os senhores: a) **Gilberto Magalhães Occhi**, brasileiro, Advogado, **CPF/MF nº 518.\*\*\*.\*\*\*-68**, para o Cargo de **Presidente** da TERRACAP, em substituição ao **Presidente Júlio César de Azevedo Reis**; b) **Júlio César de Azevedo Reis**, brasileiro, Engenheiro Agrimensor, **CPF/MF nº 058.\*\*\*.\*\*\*-70**, para o Cargo de **Diretor Comercial**, em substituição ao **Diretor**

Ricardo Henrique Sampaio Santiago; c) **Edward Johnson Gonçalves de Abrantes**, brasileiro, Advogado, **CPF/MF nº 992.\*\*\*.\*\*\*-68**, para o Cargo de **Diretor de Administração e Finanças**, em substituição ao **Diretor Luiz Fernando Nascimento Megda**; e d) **Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira**, brasileiro, Advogado, **CPF/MF nº 669.\*\*\*.\*\*\*-00**, para o cargo de **Diretor de Habitação e Regularização**, em substituição ao **Diretor Gustavo Dias Henrique**. Na sequência, passaram ao **Item III – Distribuição das Atas da Assembleia Geral, da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração**. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **17/01/2019 às 14h30**. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Espedito Henrique** agradeceu aos demais pares, encerrando a sessão.

**ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR**  
Presidente

**JULIO CESAR DE AZEVEDO REIS**  
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**FÁBIO RODRIGUES PEREIRA**  
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO**  
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**ANCHIETA DE SOUSA COIMBRA**  
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**ALIENDRES SOUTO SOUSA**  
Conselheiro - Representante dos Empregados

**FABRICIO MOURA MOREIRA**  
Conselheiro - Representante da União

**GLEISSON CARDOSO RUBIN**  
Conselheiro - Representante da União

**FRANCISCO BRUNO NETO**  
Conselheiro - Representante da União

**ANTONIO CARLOS PAIVA FUTURO**  
Conselheiro - Representante da União

**ALEX DIOGENES DIAS**  
Secretário da Reunião