

EXTRATO DA ATA DA **1871ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dezoito 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: **Gilberto Magalhães Occhi, Fábio Rodrigues Pereira, Fabiana Di Lúcia 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, **Gesiel Pereira de Sousa**, para secretariar os trabalhos desta sessão, realizada por meio digital. Inicializando os trabalhos **passaram ao Item I da pauta – Nomeação de membro no Conselho de Administração**, o Senhor **Gilberto Magalhães Occhi**, como representante do Acionista Distrito Federal, brasileiro, Advogado, **CPF/MF nº 518.***.***-68**, no lugar do senhor **Júlio César de Azevedo Reis**. Após, subseguiu ao **Item II – Eleição de membro do Comitê de Auditoria**, representante do Acionista Distrito Federal, o Senhor **Elíbio Estrêla**, brasileiro, Bacharel em Ciências Econômicas e Direito, CPF nº **119.***.***-25**. Depois de elegerem o membro do COAUD, declinaram ao **Item III – Processo nº 00111-00000310/2019-31 (SEI) – Ementa: Aprovação da proposta de alteração do Regimento Interno e Estatuto Social da Terracap**. Após explanação do assunto o Conselho à unanimidade, emitiu a **Decisão nº 02**. Na sequência, passaram ao **Item IV – 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 **14/02/2019 às 14h30**. Nada mais

havendo a ser tratado, o **Presidente Espedito Henrique** agradeceu aos demais pares, encerrando a sessão.

FÁBIO RODRIGUES PEREIRA
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ANCHIETA DE SOUSA COIMBRA
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

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

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

ALIENDRES SOUTO SOUSA
Conselheiro - Representante dos Empregados

GESIEL PEREIRA DE SOUSA
Secretário da Reunião