

EXTRATO DA ATA DA **1872ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

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

No primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa, sob a Presidência do Senhor **Paulo Henrique Bezerra Rodrigues da Costa** e participação dos conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes, Gilberto Magalhães Occhi, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Aliendres Souto Sousa, Fabrício Moura Moreira, Francisco Bruno Neto, Gleisson Cardoso Rubin e Antonio Carlos Paiva Futuro**. Iniciando o **Presidente** 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** – Ordem do dia: Eleição dos Diretores **Sergio Luis da Silva Nogueira** – Diretor de Novos Negócios – DINEG e **Wesley Ricardo Bento da Silva** – Diretor Jurídico – DIJUR. O **Presidente** informou que a Assembleia dos Acionistas, em sua 192ª reunião, aprovou nova versão do Estatuto Social do Companhia, com a criação de duas diretorias, a Diretoria de Novos Negócios – DINEG e a Diretoria Jurídica – DIJUR. Assim, com base no Artigo 22, inciso II do Estatuto Social da Terracap, o Conselho de Administração, com o posicionamento favorável do Comitê de Elegibilidade, **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) **Sérgio Luiz da Silva Nogueira**, brasileiro, Servidor ,CPF/MF nº **300.***.***-04**, para ocupar o cargo de **Diretor de Novos Negócios** e, b) **Wesley Ricardo Bento da Silva**, brasileiro, Servidor Público, CPF/MF nº **702.***.***-04**, para ocupar o cargo de **Diretor Jurídico**. Na sequência, passaram ao **Item II**. Neste item, os Conselheiros foram informados que poderão consultar as atas de todos os órgãos colegiados através do Sistema SEI. Finalizando, o Conselho

agendou sua próxima reunião para o dia **21/02/2019 às 14h30**. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Paulo Henrique** agradeceu aos demais pares, encerrando a Sessão.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES DA COSTA
Presidente

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO
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

GESIEL PEREIRA DE SOUSA
Secretário da Reunião