

EXTRATO DA ATA DA **1892ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA 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

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezessete horas, na sede da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, situada no Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco “F”, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa, por vídeo conferência, sob a Presidência do Senhor **Paulo Henrique Bezerra Rodrigues da Costa** e participação dos **conselheiros: Raphael Vianna de Menezes, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Mauro Benedito Santana Filho, Antônio José Barreto de Araújo, Francisco Bruno Neto e Izidio Santos Junior.** Iniciando o **Presidente** estendeu boas-vindas a todos e convidou a mim, **Rodrigo de Azevedo e Silva**, para secretariar os trabalhos. Após, o **Presidente** passou ao Item I da pauta: Ordem do dia: Nomeação do Senhor **Izidio Santos Junior** como membro do Conselho de Administração e eleição do Senhor **Hamilton Lourenço Filho** para o cargo de Diretor Técnico. O **Conselho de Administração**, com fundamento no art. 18, §8º e §15º, do Estatuto Social da Terracap, considerando, em especial, a documentação colacionada ao **Processo nº 00111-00013123/2019-17**, onde consta a análise de conformidade do processo de indicação do Senhor **Izidio Santos Junior** para o cargo de Presidente da Terracap, com parecer conclusivo do Comitê de Elegibilidade Estatutário – COEST, que ao final **posicionou-se pela sua conformidade, deliberou pela nomeação** do Senhor **Izidio Santos Junior**, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.212.586-68, **para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração.** Após a nomeação, o **Presidente** convidou o **Conselheiro Izidio** para participar da reunião. Em seguida, o **Presidente Paulo Henrique** levou ao conhecimento dos demais conselheiros o teor do Ofício 02/2020-GAG/GAB de 09/01/2020, prot. 33840684, constante do **Processo nº 00010-00000040/2020-76**, que trata da indicação do Senhor **Hamilton Lourenço Filho** para ocupar o cargo de Diretor da Diretoria Técnica desta empresa. Assim, o Conselho, ao tomar conhecimento do teor do ofício retro, bem como da análise de conformidade, referendada pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário – COEST, que, conforme restou consignado na ata da sua 22ª reunião, **posicionou-se pela conformidade**, e com base no art. 22, inc.

II do Estatuto Social da Terracap, **destituiu** o Senhor Carlos Antônio Leal e **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**, o Senhor **Hamilton Lourenço Filho**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 484.***.***-53, para o cargo de **Diretor Técnico** da Terracap. Finalizando o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **23/01/2020 às 09h30**. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Paulo Henrique** agradeceu aos demais pares, encerrando a sessão.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES DA COSTA

Presidente - Representante do Distrito Federal

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO

Conselheira - Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA

Conselheiro - Representante dos Empregados

JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO

Conselheiro - Representante da União

MAURO BENEDITO SANTANA FILHO

Conselheiro - Representante da União

FRANCISCO BRUNO NETO

Conselheiro - Representante da União

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO

Conselheiro - Representante da União

RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA

Secretário da Reunião