

EXTRATO DA ATA DA **1893ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA) 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 vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezesseis 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, sob a Presidência do Senhor **Paulo Henrique Bezerra Rodrigues da Costa** e participação dos conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes, 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**. A Conselheira **Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto** participou por meio eletrônico. Iniciando o Presidente estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Rodrigo de Azevedo e Silva**, para secretariar os trabalhos. Após a apresentação do Presidente Izidio Santos, passaram ao **Processo 00010-00000160/2020-73** - Destituição do Diretor **Sérgio Luiz da Silva Nogueira** e eleição da Senhora **Kaline Gonzaga Costa** para o cargo de Diretora da Diretoria de Novos Negócios. O Presidente **Paulo Henrique** levou ao conhecimento dos demais conselheiros o teor do **Ofício 09/2020-GAG/GAB** de 20/01/2020, prot. 34288024, constante do **Processo nº 00010-00000160/2020-73**, que trata da indicação da Senhora **Kaline Gonzaga Costa** para ocupar o cargo de Diretora da Diretoria de Novos Negócios desta empresa. Assim, ao tomar conhecimento do teor do ofício retro, bem como da análise referendada pelo Comitê de Elegibilidade Estatutário – COEST, que **posicionou-se pela conformidade do processo**, e com base no art. 22, inc. II do Estatuto Social da Terracap, o Conselho decidiu, nos termos do posicionamento do Comitê de elegibilidade, **destituir o Senhor Sérgio Luiz da Silva Nogueira e eleger**, para completar o prazo da gestão da Diretoria Colegiada, que é de 02 (dois) anos, e se encerrará em **30 de abril de 2020**, a Senhora **Kaline Gonzaga Costa**, brasileira, advogada, inscrito no CPF/MF sob o nº 992.***.***-20, para o cargo de **Diretora de Novos Negócios** da Terracap. Na sequência, trataram dos seguintes assuntos: **a)** aprovação da ata referente à 1890ª reunião; e, **b) Processo 0111-000088/2010**. Interessado: Associação Noroeste Construções. Ementa: Entabulação de acordo com a Associação Noroeste Construções, referentes aos imóveis denominados SQNW 107, projeção

H, e SQNW 307, Projeção F, Setor Noroeste - Brasília-DF. O conselho decidiu suspender a deliberação quanto ao processo; **c) Processo 00111-00012778/2019-78**, tendo o Conselho tomado conhecimento Resultado final da 1ª fase da Campanha de Captação e Fidelização de Clientes; **d) Apresentação** quanto a gestão de riscos na Terracap, realizada pela presidente do Comitê de Gestão de Riscos, Jackeline Viana; e, **e) apresentação** do fluxo de caixa, realizada pelo Diretor Financeiro, Edward Johnson. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **27/02/2020 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 - 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