



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Assessoria dos Órgãos Colegiados

ATA

ATA DA **1926ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa, sob a Presidência do Senhor **Espedito Henrique de Souza Júnior** e participação dos conselheiros: **Izidio Santos Junior, Aliendres Souto Sousa, Raphael Vianna de Menezes e Mauro Benedito de Santana Filho** de forma presencial, e **Arthur Cezar da Silva Junior, Ney Ferraz Júnior, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Ricardo Soriano de Alencar e Erick Moura de Medeiros** por videoconferência. Iniciando, o Presidente **Espedito Henrique** estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Alex Diogenes Dias** para secretariar os trabalhos. Em seguida, o presidente convidou o Controlador Interno, Luiz Cláudio de Freitas e a Assessora Tatiana Treuherz Salomão, que apresentaram a matéria contida no **Processo 00111-00009603/2021-06** – Assunto: Proposta de Programa de Governança. Após a apresentação, o Conselho emitiu a Decisão **nº 09** aprovando o Programa de Governança. Em seguida, o Controlador Interno e a Gerente da Gerência de Contabilidade, Márcia Verônica Andrade da Silva, apresentaram ao Conselho o **Processo 00111-00009436/2021-95** – Assunto: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, referentes ao primeiro semestre de 2021. Após tomar conhecimento dos Demonstrativos Financeiros do 1º Semestre de 2021, o Conselho de Administração solicitou que a Diretoria Jurídica apresente, na próxima reunião, o detalhamento da Provisão para Perdas Judiciais, com os possíveis motivos que tenham contribuído para as perdas. Solicitou, ainda, o Relatório da BDO em que consta o detalhamento das provisões. Na sequência, o Chefe da Coordenação de Planejamento e modernização, Felipe de Oliveira Licursi, apresentou a matéria contida no **Processo 00111-00009528/2018-70** – Assunto: Carta Anual de Políticas Públicas 2021. Após a apresentação, o Conselho sugeriu algumas alterações pontuais e emitiu a Decisão **nº 10** aprovando a Carta Anual de Políticas Públicas 2021. Dando continuidade, o Presidente **Espedito Henrique** convidou o Diretor da Diretoria Jurídica, Fernando de Assis Bontempo, que apresentou ao Conselho as medidas que a empresa vem adotando quanto ao registro de ponto dos motoristas. Em seguida, o Conselho aprovou a ata da sua 1925ª reunião e tomou conhecimento e discutiu sobre os seguintes assuntos: **a)** o Conselheiro **Aliendres Souto** relatou os destaques das atas mais recentes do Conselho Fiscal, chamando atenção para o pedido de levantamento dos débitos de IPTU para liquidação. Quanto às atas dos demais colegiados, DIRET, COAUD e COGER, não houve nada a registrar; **b)** apresentação contendo o desempenho das vendas da companhia no período compreendido entre janeiro e outubro de 2021, bem como a estimativa de vendas para o restante do ano; **c)** apresentação abordando as projeções do fluxo de caixa da empresa para o exercício de 2021, destacando as receitas e despesas previstas e executadas no mês de setembro de 2021; **d)** planilha da matriz executiva contendo a evolução dos projetos estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, e da Diretoria de Novos Negócios – DINEG; **e) Processo 00111-00008384/2020-59** – Assunto: Relatório das Atividades do Comitê de Auditoria - COAUD, referente ao primeiro semestre de 2021; **f)** apresentação fornecida pelo Corregedor, Rodrigo de Azevedo e Silva, referente à apuração preliminar de responsabilidade em razão do não pagamento dos tributos de IPTU/TLP nos anos de 2016 a 2019, bem como a não escrituração da dívida correspondente nos registros contábeis da empresa; **g)** a Coordenadora da COTER, Fabiana Di Lúcia, apresentou a evolução dos projetos da unidade, abordando

os eixos de atuação, a regularização e arrecadação, a equipe de trabalho, a atuação conjunta com a SEAGRI, as dificuldades enfrentadas e as propostas de enfrentamento. Após a Coordenadora informar os problemas enfrentados com relação aos profissionais da área de topografia, o Conselheiro **Aliendres Souto** sugeriu a realização de uma reunião com as áreas envolvidas, sendo acatada a sugestão; **h**) os Conselheiros sugeriram que a empresa avalie a possibilidade de, ao contratar o treinamento previsto no §4º do artigo 17 da Lei 13.303/2016, escolher o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC; **i**) quanto ao IPTU, o Conselho, ao tomar ciência da reviravolta ocorrida no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, solicitou que a Diretoria Jurídica emita manifestação quanto a viabilidade de ingressar com ação visando o não pagamento; **j**) o Conselho solicitou que doravante ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria – COAUD, participe das reuniões do Conselho; e, **k**) o Conselheiro **Aliendres Souto** pediu vistas dos processos **00111-00005243/2020-84**, **00111-0001412/2021-89** e **00111-00008592/2021-39**, envolvendo a reestruturação de cargos comissionados e funções gratificadas. Finalizando, o Conselho agendou a sua próxima reunião para o dia **18/11/2021**, às **14h**. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Espedito Henrique** agradeceu a todos e encerrou a sessão, do que para constar, foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais participantes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração.

ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR

Presidente - Representante do Distrito Federal

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

NEY FERRAZ JÚNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO

Conselheiro - Representante da União

RICARDO SORIANO DE ALENCAR

Conselheiro - Representante da União

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA

Conselheiro - Representante dos Empregados

MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO

Conselheiro - Representante da União

ERICK MOURA DE MEDEIROS

Conselheiro - Representante da União

ALEX DIOGENES DIAS

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO Matr 12161-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 18/11/2021, às 18:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 2870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 19/11/2021, às 12:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR - Matr. 12166-5, Presidente do Conselho de Administração**, em 19/11/2021, às 12:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ERICK MOURA DE MEDEIROS - Matr. 12169-0, Conselheiro(a) de Administração**, em 19/11/2021, às 12:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NEY FERRAZ JÚNIOR - Matr. 02749114, Conselheiro(a) de Administração**, em 19/11/2021, às 13:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - Matr. 12153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 22/11/2021, às 10:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO - Matr. 12159-2, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/11/2021, às 14:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 12157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/11/2021, às 20:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 12150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 01/12/2021, às 09:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO SORIANO DE ALENCAR - Matr. 12168-1, Conselheiro(a) de Administração**, em 02/12/2021, às 17:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DIOGENES DIAS - Matr.0002135-0, Assistente Padrão**, em 03/12/2021, às 09:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **74352705** código CRC= **9B0A5740**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402