

ATA

ATA DA **1929ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Raphael Vianna de Menezese Aliendres Souto Sousa**, de forma presencial, e, **Arthur Cezar da Silva Junior, Ney Ferraz Júnior, Mauro Benedito de Santana Filho, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Ricardo Soriano de Alencar e Erick Moura de Medeiros**, por videoconferência. O Senhor Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris, membro do Comitê de Auditoria – COAUD, participou da reunião como convidado. Iniciando, o Presidente **Espedito Henrique** convocou a mim, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, passou ao **item I da pauta** - Negócios e posicionamento estratégico da Companhia, convidando o Diretor de Comercialização, Júlio César de Azevedo Reis, para falar a respeito da evolução comercial. Após apresentar dos dados referentes às vendas ocorridas em dezembro de 2021, o Diretor destacou que em 2021 a Terracap alcançou o melhor resultado em vendas da sua história, alcançando a cifra de R\$ 1,48 bilhões, superando o recorde anterior ocorrido no ano de 2013. O Conselho agradeceu ao Diretor pela apresentação e elogiou a empresa pelos resultados alcançados. Após, o Conselho tomou conhecimento da atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria Técnica– DITEC, da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, e da Coordenação Executiva de Terras Rurais - COTER. Por sugestão do **Conselheiro Aliendres**, o Conselho de Administração solicitou que o Diretor Técnico compareça à próxima reunião para prestar maiores esclarecimentos quanto aos prazos expirados, relacionados na matriz, e que a Diretoria de Novos Negócios forneça informações mais detalhadas sobre dois projetos específicos, o Aeroporto Executivo e o Centro Comercial do Noroeste. Em seguida, o Conselho aprovou a ata da sua 1928ª reunião. Em relação às atas dos demais colegiados, não foram registradas observações. Dando continuidade, o Presidente **Espedito Henrique** passou para o próximo Item, **Processo nº 00111-00003284/2020-36** - Celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 35/2020, celebrado entre a Terracap e o DER, cujo objeto é o repasse de recursos para a execução de obras de recuperação de pavimento da DF-095 (EPCL), Via Estrutural, em pavimento rígido (concreto) DF-095 (EPCL) – Estrutural - Trecho entre a DF-003 (EPIA - Viaduto Ayrton Senna) e a DF-001 (EPCT - Pistão Norte / BR-070). O Conselho, ao tomar ciência da Decisão 801/2021-DIRET, que aprovou a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 35/2020, e considerando que o Convênio foi celebrado com sua aprovação, conforme Decisão 13/2020-CONAD, prot. 43728891, ratificou a Decisão da Diretoria Colegiada, emitindo a Decisão nº **01**. O Conselho solicitou que, em uma próxima reunião, a Diretoria Colegiada ofereça proposta de revisão da Norma Organizacional FIN 02, objetivando dar maior clareza às competências do Conselho. Na sequência, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a)** fluxo de caixa referente ao encerramento do exercício de 2021. O Conselho ao tomar conhecimento da disponibilidade de caixa, recomendou que a empresa faça um plano de investimentos priorizando projetos estratégicos que carecem de infraestrutura; **b)** **Processo nº 00111-00012828/2021-31** – O Conselho tomou conhecimento da aprovação do Roteiro de Verificação de Conformidade - RVC, no que tange à metodologia para reestruturação dos cargos comissionados e funções gratificadas da Terracap; **c)** esclarecimentos quanto à ata da 35ª reunião do COGER. A presidente do Comitê, Jackeline Viana da Costa, prestou informações em relação ao andamento dos planos inerentes aos riscos de

licenciamento ambiental, esclarecendo as dúvidas suscitadas quanto à ata do COGER; **d) Processo nº 00111-00013209/2021-64** - O COAUD, representado pelo Senhor Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris, forneceu informações atualizadas a respeito do andamento da contratação do sistema ERP e quanto à conclusão do grupo de trabalho referente à conciliação de valores envolvendo depósitos judiciais. Quanto à contratação do sistema ERP, informou que atualmente está em fase de contratação, sendo que a Empresa Benner Sistemas S.A. participou da etapa Provas de Conceito em diversas gerências funcionais, e, caso aprovada nos requisitos, terá a adjudicação promovida oficialmente, finalizando a etapa licitatória. Em relação à conciliação de valores envolvendo depósitos judiciais, informou que do valor provisionado para perda (R\$ 35.970.793,96 em 31/12/2020), a conciliação conjunta apontou que R\$ 24.142.542,47 foram reduzidos, visto que correspondem a 9 processos com indicação de baixa, já R\$ 11.700.137,69 deverão permanecer provisionados, pois representam outros 7 processos em andamento judicial. Ressaltou que dos 21 processos de maior valor, 16 já foram analisados e 5 ainda estão pendentes. Quanto às apresentações a serem realizadas pela Diretoria Jurídica, foram reagendadas, a apresentação referente ao pagamento de débitos de IPTU, reagendada para o mês de março, e a apresentação referente ao relatório conclusivo acerca dos débitos oriundos da desapropriação de Águas Emendadas, reagendada para o mês de abril. Finalizando, o Conselho agendou a sua próxima reunião para o dia **18/02/2022**, 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 **ERICK MOURA DE MEDEIROS - Matr. 12169-0, Conselheiro(a) de Administração**, em 18/02/2022, às 18:39, 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 18/02/2022, às 20:44, 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 21/02/2022, às 11:45, 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 21/02/2022, às 12:43, 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 21/02/2022, às 14:25, 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 21/02/2022, às 17:52, 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 21/02/2022, às 19:26, 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 23/02/2022, às 10:04, 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 **JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO Matr 12161-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 24/02/2022, às 17:21, 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 11/03/2022, às 13:43, 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 11/03/2022, às 18:24, 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?acao=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=80486190)
verificador= **80486190** código CRC= **43734FBD**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402