



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

ATA

ATA DA **1930ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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 Menezes, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa e Erick Moura de Medeiros**, de forma presencial, e **Ney Ferraz Júnior, Mauro Benedito de Santana Filho, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro** e **Ricardo Soriano de Alencar**, por videoconferência. O Senhor Elíbio Estrêla, 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. Neste item, o Conselho: **a)** tomou conhecimento da apresentação encaminhada pela Diretoria Comercial, referente às vendas realizadas em janeiro de 2022; **b)** tomou conhecimento das matrizes de projetos estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, e da Coordenação e Terras Rurais – COTER; e, **c)** convidou o Diretor da Diretoria Técnica, Hamilton Lourenço Filho, que prestou informações atualizadas quanto aos seguintes assuntos: 1) Projeto Centro Urbano Tororó, localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico – O Diretor apresentou informações a respeito do projeto que cria cerca de 3 mil unidades imobiliárias e que abrigará aproximadamente 76 mil habitantes, sua localização, bem como as estimativas dos custos envolvidos e a estimativa de prazo para implantação; 2) atualização da situação dos imóveis denominados "SAI/N Área Destinada à CEB" e "SAI/N Área Destinada à Polícia Militar"; e, 3) Matriz de projetos estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC. Após a apresentação, o Conselho, por sugestão do Conselheiro **Aliendres Souto**, recomendou que a empresa desenvolva um plano de ação priorizando a aplicação de recursos em infraestrutura nos novos projetos da empresa, objetivando maximizar os resultados. Após, o presidente agradeceu a participação do Diretor Hamilton Lourenço e passou ao **Item II** da pauta - Governança. Neste item o Conselho aprovou a ata da sua 1929ª reunião. Quanto às atas dos demais colegiados não foram registradas observações. Na sequência, passou ao **Item III** da pauta – Matérias para Conhecimento do Conselho. Neste Item foram tratados dos seguintes assuntos: **a) Processo 00111-00003284/2020-36** – Ementa: Homologação da licitação presencial nº 21/2021, cujos objetos consistem na Execução das obras para a implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica no Noroeste/DF. Após conhecimento da matéria, o Conselho solicitou que a Diretoria Jurídica informe se a manifestação da GEREN, prot. 66437327, atendeu a contento os apontamentos elencados no Parecer 306, prot. 65846496; **b)** o Conselho tomou conhecimento do fluxo de caixa da empresa referente ao mês de janeiro de 2022; **c) Processo 0011100006849/2018-12** - Tomada de Contas Especial instaurada para apurar suposta irregularidade incidente sobre a alienação de imóveis no Bairro Noroeste. Após a apresentação do Sr. Corregedor, Rodrigo de Azevedo e Silva, e em face do conteúdo do relatório da Comissão Tomadora, o Conselho solicitou esclarecimentos complementares acerca da eventual responsabilidade de alguns setores da empresa, que, em tese, podem ter concorrido para o resultado. Solicitou, ainda, que a diretoria adote medidas com o objetivo de fortalecer procedimentos visando dar celeridade nas apurações disciplinares, evitando-se assim eventuais prescrições. Quanto ao Processo 00111-00003881/2020-61, referente aos Projetos Centro Comercial Noroeste e Aeroporto Executivo de Brasília, serão realizadas apresentações na reunião do mês de março. Finalizando, o Conselho agendou a sua próxima reunião para o dia **11/03/2022**, 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 **NEY FERRAZ JÚNIOR - Matr. 02749114, Conselheiro(a) de Administração**, em 18/03/2022, às 20:25, 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 **ERICK MOURA DE MEDEIROS - Matr. 12169-0, Conselheiro(a) de Administração**, em 18/03/2022, às 20:31, 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 21/03/2022, às 10:29, 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 21/03/2022, às 12:28, 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 22/03/2022, às 14:23, 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 22/03/2022, às 18:29, 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 25/03/2022, às 09:45, 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 **RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - Matr. 12153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 25/03/2022, às 10:32, 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 26/03/2022, às 01:19, 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 31/03/2022, às 19:20, 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 01/04/2022, às 09:19, 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=82438670)
verificador= **82438670** código CRC= **FC1B6921**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402