

ATA DA 1934ª (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) 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 nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa, por meio eletrônico, sob a Presidência do Senhor **Espedito Henrique de Souza Júnior** e participação dos conselheiros: **Izidio Santos Junior, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa, Raphael Vianna de Menezes, Ney Ferraz Júnior, Mauro Benedito de Santana Filho, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Ricardo Soriano de Alencar e Erick Moura de Medeiros**. Iniciando o Presidente estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Gesiel Pereira de Sousa**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, passaram ao **Item I da Pauta** – Eleição dos Membros da Diretoria colegiada. **Processo 00111-00002324/2022-94**. Izidio Santos Junior – Presidente; **Processo 00111-00002153/2022-01**. Fernando de Assis Bontempo – Diretor Jurídico; **Processo 00111-00002321/2022-51**. Edward Johnson Gonçalves de Abrantes – Diretor de Administração e Finanças; **Processo 00111-00002323/2022-40**. Júlio César de Azevedo Reis – Diretor de Comercialização; **Processo 00111-00002322/2022-03**. Hamilton Lourenço Filho – Diretor Técnico; **Processo 00111-00002319/2022-81**. Kaline Gonzaga Costa – Diretora de Novos Negócios; **Processo 00111-00002320/2022-14**. Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira – Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico. Preliminarmente, o **Presidente Espedito Henrique** levou ao conhecimento dos demais pares o teor do Ofício Nº 26/2022 - GAG/GAB de 15/03/2022, prot. 82120634, constante do Processo nº 00010-00000842/2022-48, lavrado nos seguintes termos: *ASSUNTO: Indicação. Diret. Terracap. Senhor Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a V.Sa. a fim de indicar à recondução os seguintes membros da Diretoria Colegiada – Diret da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap: - Izidio Santos Junior – Presidente; - Fernando de Assis Bontempo – Diretor Jurídico; - Edward Johnson Gonçalves de Abrantes – Diretor de Administração e Finanças; - Júlio César de Azevedo Reis – Diretor de Comercialização; - Hamilton Lourenço Filho –*

Diretor Técnico; - Kaline Gonzaga Costa – Diretora de Novos Negócios; e - Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira – Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico. Certo de contar com sua atenção, aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, IBANEIS ROCHA Governador. O Colegiado, em atenção ao art. 22, inc. II, do Estatuto Social da Terracap e com base no posicionamento exarado na Ata da 53ª reunião do Comitê de Elegibilidade, resolve à unanimidade **reeleger**, a **gestão** da Diretoria Colegiada, que é de **02 (dois) anos**, e se encerrará em **30 de abril de 2024**, para os cargos de: **Presidente – Izidio Santos Junior,** [REDACTED]

[REDACTED] Diretora de Novos Negócios – Kaline Gonzaga Costa, [REDACTED]

[REDACTED] Diretor Jurídico – Fernando de Assis Bontempo, [REDACTED]

[REDACTED] Diretor de Administração e Finanças – Edward Johnson Gonçalves de Abrantes, [REDACTED]

[REDACTED] Diretor de Comercialização – Júlio César de Azevedo Reis, [REDACTED]

[REDACTED] Diretor Técnico – Hamilton Lourenço Filho,

[REDACTED] e para
Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – Leonardo
Henrique Mundim Moraes Oliveira – [REDACTED]

[REDACTED] Após, o Presidente Espedito Henrique passou ao
Item II da Pauta – Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria – COAUD.
Processo 00111-00002157/2022-81. Valdir Agapito Teixeira; Elíbio Estrêla; e
Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris. Neste momento, levou ao
conhecimento do colegiado o teor do Ofício Nº 27/2022 - GAG/GAB de
15/03/2022, prot. 82121418, constante do Processo nº 00010-00000842/2022-48,
lavrado nos seguintes termos: *ASSUNTO: Indicação. Coaud. Terracap. Senhor
Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a V.Sa. a fim de indicar os
membros representantes do acionista Distrito Federal Valdir Agapito Teixeira e
Elíbio Estrêla à recondução ao Comitê de Auditoria – Coaud da Companhia
Imobiliária de Brasília – Terracap. Certo de contar com sua atenção, aproveito o
ensejo para renovar os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente,
IBANEIS ROCHA Governador do Distrito Federal.* Neste sentido, o Conselho nos
termos do ofício retro, do Despacho - TERRACAP/PRESI/COINT/DICOP de
25/04/2022, prot. 84909008 e amparado no art. 22, inc. II, do Estatuto Social da
Terracap, por maioria de votos, resolve **reeleger**, para **gestão** do Comitê de
Auditoria da Terracap, que é de **02 (dois) anos** e se encerrará em **30 de abril de
2024**, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria, os senhores: **Valdir
Agapito Teixeira**, [REDACTED]



[REDACTED] Eládio Estrêla,

[REDACTED] Eduardo Henrique Corrêa da
Silva Paranhos Nêris, [REDACTED]

[REDACTED] Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente **Espedito Henrique** agradeceu aos demais pares, encerrando 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.

GESIEL PEREIRA DE SOUSA
Secretário da Reunião