



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

ATA

ATA DA **1941ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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 **Espedito Henrique de Souza Júnior** e participação dos conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes, Izidio Santos Junior, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa e Frederico de Moura Carneiro**, de forma presencial, e, **Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro Sabá Cordeiro de Monteiro Chagas Filha de Oliveira e Ricardo Soriano de Alencar**, por videoconferência. O Senhor **Valdir Agapito**, 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. Após informar a respeito da renúncia do Conselheiro Ney Ferraz Júnior, o Presidente **Espedito Henrique** convidou o Diretor da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico, Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira, para apresentar os resultados da Coordenação de Terras Rurais – COTER. O Diretor discorreu sobre o contexto fundiário do Distrito Federal, o Acertamento Fundiário e Registral e sobre os contratos de concessão de uso de terras rurais aprovados pela Diretoria Colegiada. Informou, ainda, que está sendo elaborada uma minuta de decreto visando à criação de uma força tarefa envolvendo a SEAGRI e a Terracap, para tratar dos processos acumulados ao longo dos últimos anos. Após a apresentação, o Conselheiro **Aliendres Souto**, com a consentimento do Conselho, se dispôs a equalizar algumas questões pontuais com o Diretor da DIRES e trazer informações mais detalhadas na próxima reunião. Na sequência, passaram à deliberação do assunto contido no Processo nº **04005-00000145/2019-76** - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) na BIOTIC S/A. Assim, o Presidente **Espedito Henrique** Convidou a Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT, Márcia Verônica Andrade da Silva, para apresentar a matéria. Após a apresentação e esclarecimentos quanto ao tema, o Conselho aprovou o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) na BIOTIC S/A., emitindo a Decisão nº **014**. O Conselho solicitou que informações complementares quanto detalhamento do montante fossem inseridas no processo. Solicitou, ainda, que representantes da BIOTIC estejam presentes nas reuniões em que forem pautadas matérias referentes àquela empresa. Após, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC (processo 00111-00001004/2022-17); **b)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG (Processo 00111-00003881/2020-61); **c)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação Executiva de Terras Rurais – COTER (Processo 00111-00006475/2021-31). O Conselheiro **Jônathas Assunção** informou que agendará uma reunião com os Diretores da DINEG e da DITEC, visando o aperfeiçoamento das informações constantes das matrizes; **d) Processo nº 00111-00010182/2018-52** - Desempenho do Planejamento Estratégico – terceiro trimestre de 2022. O Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, Felipe Oliveira Licursi, apresentou o resultado do monitoramento do planejamento estratégico referente ao terceiro trimestre de 2022; **e) Processo nº 00111-00007240/2022-47** - Demonstrativos Financeiros - primeiro semestre de 2022. A Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT, Márcia Verônica Andrade da Silva, apresentou as demonstrações financeiras referentes ao primeiro semestre de 2022; **f) Processo 00111-00006339/2022-21**- Plano de Trabalho apresentado pelo DER/DF. Celebração de convênio para o repasse de recursos pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, ao Departamento de Estradas

de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, visando à execução da obra de Implantação de Complexo Viário na DF-001 no Jardim Botânico; **g) Processo 00111-00005476/2022-49** - Apresentação referente ao panorama de processos de apuração que estão em andamento na empresa. O Corregedor, Rodrigo de Azevedo e Silva, apresentou o Relatório dos trabalhos desenvolvidos pela Corregedoria no período de 2021/2022. O Representante do Comitê de Auditoria – COAUD, Valdir Agapito, enfatizou o bom trabalho desenvolvido pela Corregedoria. Após, o Conselho solicitou informações complementares quanto às eventuais denúncias recebidas pelos canais da empresa; **h) Processo nº 00111-00014229/2017-76** – Fluxo de caixa da empresa referente ao encerramento do mês de setembro de 2022. Quanto aos assuntos: a) Evolução comercial; b) Processo **0111-005077/2013** - Alteração da Norma Organizacional FIN 02, que trata de Execução Orçamentária e Financeira; c) Perspectiva quanto à necessidade de fortalecimento das áreas que serão afetadas pelo volume de trabalho oriundo da criação da COINC; e d) Informes quanto aos estudos envolvendo a Normatização de Precatórios, serão apresentados na próxima reunião. Continuando, o Conselho solicitou, para a próxima reunião, informações atualizadas quanto à concessão do Estádio Nacional de Brasília e da Torre TV Digital. Após, o Conselho aprovou a ata referente à 1940ª reunião. Com relação às atas dos demais colegiados, não foram registradas observações. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **25/11/2022**, 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

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

RICARDO SORIANO DE ALENCAR

Conselheiro - Representante da União

FREDERICO DE MOURA CARNEIRO

Conselheiro - Representante da União

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA

Conselheiro - Representante dos Empregados

JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO

Conselheiro - Representante da União

SABÁ CORDEIRO DE MONTEIRO CHAGAS FILHA DE OLIVEIRA

Conselheiro - Representante da União

ALEX DIOGENES DIAS

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/11/2022, às 12:50, 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. 0012166-5, Presidente do Conselho de Administração**, em 29/11/2022, às 17:58, 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. 0012150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/11/2022, às 18:13, 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 **FREDERICO DE MOURA CARNEIRO - Matr.0012176-2, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/11/2022, às 18:36, 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 **SABA CORDEIRO DE MONTEIRO CHAGAS FILHA - Matr. 0012175-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/11/2022, às 18:47, 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 **JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO - Matr. 0012161-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/11/2022, às 21:03, 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. 0012153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/11/2022, às 22:10, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 30/11/2022, às 00:29, 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 **RICARDO SORIANO DE ALENCAR - Matr. 0012168-1, Conselheiro(a) de Administração**, em 30/11/2022, às 11:32, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0012178-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 07/12/2022, às 14:14, 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 07/12/2022, às 16:46, 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=100739105)
verificador= **100739105** código CRC= **3D135644**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402