

ATA

ATA DA **1942ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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: **Izidio Santos Junior, Arthur Cezar da Silva Junior, Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Aliendres Souto Sousa e Sabá Cordeiro de Monteiro Chagas Filha de Oliveira**, de forma presencial, e **Raphael Vianna de Menezes, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro e Ricardo Soriano de Alencar**, por videoconferência. O Conselheiro **Frederico de Moura Carneiro**, ausente por motivos médicos, apresentou por e-mail sua manifestação com relação aos assuntos da pauta. O Senhor **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nérís**, membro do Comitê de Auditoria – COAUD, participou da reunião como convidado. Iniciando, o Presidente **Espedito Henrique** estendeu boas-vindas ao conselheiro **Fernando Rodrigues Ferreira Leite**, e convocou a mim, **Alex Diogenes Dias** para secretariar os trabalhos. Após, passou ao **item I da pauta** – Negócios e posicionamento estratégico da Companhia. Neste item o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a)** apresentação encaminhada pela Diretoria Comercial, referente às vendas realizadas até outubro de 2022; **b)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC (processo 00111-00001004/2022-17); **c)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG (Processo 00111-00003881/2020-61); e, **d)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação Executiva de Terras Rurais – COTER (Processo 00111-00006475/2021-31). Após, o Conselho, diante das informações prestadas pelo Conselheiro **Aliendres Souto**, solicitou para a próxima reunião: a) que a DIRES preste informações quanto à veracidade dos dados referentes à COTER apresentados na reunião de outubro; e, b) que a DITEC apresente o panorama atual das invasões nos imóveis da companhia no Distrito Federal. Passando ao **Item II da pauta** – Governança, o Presidente **Espedito Henrique** designou o Conselheiro Fernando Rodrigues para participar da análise das atas da Diretoria Colegiada, em conjunto com os Conselheiros Arthur César, Sabá Cordeiro e Ricardo Soriano. Na sequência, o Presidente indagou se haveria alguma observação a ser registrada quanto as atas dos demais órgãos colegiados. Os Conselheiros Ricardo Soriano e Arthur César comunicaram que existem muitas atas da Diretoria Colegiada pendentes de assinatura, o que inviabiliza a análise. Após o comunicado, o Conselho solicitou que a Diretoria colegiada dê atenção à assinatura das atas. O Conselheiro **Aliendres Souto** destacou alguns pontos das atas do Conselho Fiscal: I) desapropriação de Águas Emendadas (recorrente); II) redução da inadimplência na carteira de recebíveis; e, III) quitação de contratos de forma adiantada por parte de alguns clientes. Após, o Conselheiro **Aliendres Souto** solicitou que houvesse maior agilidade no fornecimento de respostas solicitadas pelo Conselho de Administração. O Presidente **Espedito Henrique** solicitou à Assessoria dos Órgãos colegiados um levantamento das demandas não atendidas. Quanto às atas dos demais colegiados não foram registradas observações. Em seguida, o Conselho aprovou a ata da 1941ª reunião. Continuando, passaram ao **item III da pauta** – Matérias para conhecimento do Conselho. Neste item o conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a) Processo 00111-00008384/2020-59** - Relatório de Atividades do COAUD referente ao 1º semestre de 2022. Após a apresentação realizada pelo membro do COAUD, Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nérís, destacando a atuação do Comitê no acompanhamento e

monitoramento das atividades da Auditoria Independente, da Auditoria Interna e dos Controles Internos (COINT, OUVID, COET, etc.), o Conselho, por sugestão dos Conselheiros **Aliendres Souto e Ricardo Soriano**, solicitou que o COAUD: I) faça um acompanhamento do controle da gestão dos “recebíveis rurais”, com posterior retorno ao Conselho; e, II) que o COAUD envie esforços no sentido de apresentar o relatório semestral ao Conselho com maior brevidade, o mais próximo possível do fechamento do semestre abordado. **b) Processo 0111-005077/2013** - Alteração da Norma Organizacional FIN 02, que trata de Execução Orçamentária e Financeira. Após a apresentação realizada pela Assessora da Diretoria de Administração e Finanças, Isaura Costa Luna, abordando as alterações realizadas na Norma Organizacional FIN 02, o Conselho sugeriu que a norma fosse novamente alterada, no sentido de estabelecer que quando houver decréscimo patrimonial superior a 5% do patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial do exercício anterior, seja a matéria encaminhada ao Conselho para conhecimento. A Diretoria Colegiada poderá ainda, encaminhar para conhecimento do Conselho, matérias que não atinjam os 5% do patrimônio líquido, mas que afetem alguma política da empresa, tenham alguma repercussão na imagem da companhia ou que sejam de relevante interesse público; **c)** o Diretor da Diretoria Jurídica, Fernando de Assis Bontempo, prestou informações quanto ao processo de arbitragem da Arena Brasília contra a Terracap, referente ao complexo que envolve o Estádio Nacional de Brasília, o Ginásio Nilson Nelson e o Complexo Aquático Claudio Coutinho; **d)** o Diretor da Diretoria Jurídica, Fernando de Assis Bontempo, prestou informações atualizadas quanto à submissão ao regime de precatórios na Terracap; **e) Processo 00111-00009320/2022-37** – Prévias do Planejamento Estratégico – Exercícios 2023/2027, e Plano de Negócios - Exercício 2023. O Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização, Felipe Oliveira Licursi, apresentou a prévia do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios, tendo recebido sugestões pontuais de alteração na redação dos indicadores; e, **f) Processo nº 00111-00014229/2017-76** – Fluxo de caixa da empresa referente ao encerramento do mês de outubro de 2022. Continuando, o Conselho solicitou, para a próxima reunião, que a BIOTIC faça uma apresentação abrangendo os seguintes temas: I) andamento do projeto referente ao Fundo Imobiliário, fase atual da operacionalização; e, II) informes quanto aos estudos orçamentários relacionados ao aumento da remuneração dos diretores da BIOTIC S/A. Solicitou, ainda, que a Diretoria de Novos Negócios – DINEG, informe a percepção da administração quanto à relação contratual referente à concessão do Estádio Nacional de Brasília, bem como esclareça se as cláusulas contratuais estão sendo cumpridas. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **14/12/2022**, 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

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO

Conselheiro - Representante da União

SABÁ CORDEIRO DE MONTEIRO CHAGAS FILHA DE OLIVEIRA

Conselheira - Representante da União

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA

Conselheiro - Representante dos Empregados

RICARDO SORIANO DE ALENCAR

Conselheiro - Representante da União

FREDERICO DE MOURA CARNEIRO

Conselheiro - Representante da União

ALEX DIOGENES DIAS

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO DE MOURA CARNEIRO - Matr.0012176-2, Conselheiro(a) de Administração**, em 14/12/2022, às 18:23, 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 **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 0012150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 14/12/2022, às 18:37, 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 14/12/2022, às 18:46, 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.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - Matr. 0012153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 14/12/2022, 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 **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 14/12/2022, às 21:41, 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 14/12/2022, às 22:48, 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 15/12/2022, às 12:27, 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 15/12/2022, às 23:27, 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 26/12/2022, às 15:43, 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 **RICARDO SORIANO DE ALENCAR - Matr. 0012168-1, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/12/2022, às 15:29, 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 **ALEX DIOGENES DIAS - Matr.0002135-0, Assistente Padrão**, em 27/12/2022, às 16:29, 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.



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=0verificador=101819449)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=101819449)
verificador= **101819449** código CRC= **0341ABC9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402