

**ATA**

**ATA DA 1943ª (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.**

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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** e **Fernando Rodrigues Ferreira Leite** de forma presencial, e **Raphael Vianna de Menezes, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Sabá Cordeiro de Monteiro Chagas Filha de Oliveira, Ricardo Soriano de Alencare Frederico de Moura Carneiro** por videoconferência. Os Senhores **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nérise Elíbio Estrêla**, membros do Comitê de Auditoria – COAUD, participaram da reunião como convidados. Iniciando, o Presidente **Espedito Henrique** 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 novembro 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). Na sequência, o Presidente **Espedito Henrique** convidou o Presidente da BIOTIC S/A, Gustavo dias Henrique, e o Gerente Executivo da BIOTIC S/A, João Francisco Alves Veloso, que fizeram uma apresentação abordando o panorama atual da BIOTIC S/A como Distrito de Tecnologia e Inovação, as instalações físicas, a evolução do modelo de negócio e os avanços na formatação do Fundo de investimento imobiliário – FII. Dando continuidade, o Presidente **Espedito Henrique** agradeceu a participação dos representantes da BIOTIC S/A e convidou o Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, Felipe oliveira Licursi, o Chefe da Divisão de Modernização Organizacional, Calmon Borges da Silva Júnior, e a Assessora, Fernanda Cavalcanti Motta, que apresentaram a proposta de Planejamento Estratégico para o período de 2023 a 2027 e o Plano de Negócios para o exercício de 2023 – **Processo nº 00111-00009320/2022-37**. Após a apresentação e debates quanto ao tema, o Conselho elogiou o trabalho desenvolvido e aprovou o Planejamento Estratégico para o período de 2023 a 2027 e o Plano de Negócios para o exercício de 2023, emitindo a Decisão nº **015**. Quanto ao **Processo nº 00111-00009533/2018-82**, referente à revogação da Resolução nº 262/2019-CONAD, foi retirado de pauta para ajustes na nova minuta de resolução. Continuando, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a) Processo nº 00111-00008959/2022-03** - Relatório consolidado dos resultados da avaliação do nível de maturidade do Sistema de Governança da Terracap. O membro do Comitê de Auditoria – COAUD, Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nérise, apresentou o relatório, destacando que o resultado final da avaliação restou estabelecido em 97%. O Conselho elogiou o trabalho realizado e o resultado alcançado; **b)** os colaboradores Lourival Goes de Jesus Filho e Hugo Flávio Gomes Vieira apresentaram informações relacionadas à situação atual da concessão da Torre de TV Digital, destacando que atualmente não há nenhum problema de maior gravidade envolvendo a concessão; **c)** o Diretor da Diretoria Técnica, Hamilton Lourenço Filho, apresentou a situação atual das invasões nos imóveis da Companhia, destacando as áreas em que a empresa tem atuado de forma mais constante, bem como

as parcerias e projetos realizados em 2022 no combate às invasões. O Diretor finalizou informando que as invasões atualmente estão sob controle; **d**) ajustes nos dados do Acertamento Fundiário apresentados pela COTER na reunião de outubro de 2022. O Conselheiro **Aliendres Souto** destacou que parte do trabalho foi realizado pelo Núcleo de Análise Fundiária – NUANF, e não pela COTER. O Conselheiro sugeriu, ainda, que o COAUD acompanhe mais de perto as informações que chegam ao Conselho e, quando possível, faça verificações, mesmo que de forma amostral; **e**) **Processo nº 00111-00014229/2017-76** – Fluxo de caixa da empresa referente ao encerramento do mês de novembro de 2022; e, **f**) quadro de acompanhamento das demandas do Conselho. Com relação às atas dos demais colegiados, o Conselheiro **Aliendres Souto** informou que o Conselho Fiscal destacou uma demora na criação dos grupos para poder discutir o ressarcimento envolvendo a Reserva Biológica de Águas Emendadas, o Estádio Nacional de Brasília e a doação de imóveis ao IPREV. O Conselheiro sugeriu e o CONAD concordou, que o COAUD acompanhe o assunto e verifique se efetivamente as ações estão paradas ou se o Conselho Fiscal não recebeu informações atualizadas. Após, o Conselho aprovou a ata da sua 1942ª reunião. Na sequência, o Conselheiro **Aliendres Souto** sugeriu que a COINC encaminhe mensalmente relatório de acompanhamento estratégico no mesmo formato dos relatórios encaminhados pela COTER, DINEG e DITEC. Após sugestão da assessoria, o **Presidente Espedito Henrique** solicitou uma apresentação prévia da COINC na próxima reunião, para estabelecer os parâmetros de acompanhamento das entregas daquela coordenação. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **20/01/2023**, 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 e pelos demais participantes assinada. 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

**FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**

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

**ARTHUR CEZAR DA SILVA 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**

Conselheira - Representante da União

**ALEX DIOGENES DIAS**

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **SABA CORDEIRO DE MONTEIRO CHAGAS FILHA - Matr. 0012175-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 25/01/2023, às 23:07, 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 26/01/2023, às 11:12, 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 26/01/2023, às 11:31, 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 **RICARDO SORIANO DE ALENCAR - Matr. 0012168-1, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/01/2023, às 12:23, 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 26/01/2023, às 23:09, 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 27/01/2023, às 12:46, 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 **ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR - Matr. 0012166-5, Presidente do Conselho de Administração**, em 30/01/2023, às 14:56, 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 30/01/2023, 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 **JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO - Matr. 0012161-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 31/01/2023, às 19:42, 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 01/02/2023, às 08:19, 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 **ALEX DIOGENES DIAS - Matr.0002135-0, Assistente Padrão**, em 01/02/2023, às 10:31, 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.



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= **104407328** código CRC= **9A594559**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402

