

ATA

ATA DA 1948ª (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, 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, Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Frederico de Moura Carneiro e Aliendres Souto Sousa**, de forma presencial, e **Raphael Vianna de Menezes, Arthur Cezar da Silva Junior, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Sabá Cordeiro de Monteiro Chagas Filha de Oliveiræ Ricardo Soriano de Alencar**, por videoconferência. O Senhor **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Néris** membro do Comitê de Auditoria – COAUD, participou da reunião como convidado. Iniciando, o Presidente **Espedito Henrique** estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Alex Diogenes Dias** para secretariar os trabalhos. Após, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a)** apresentação encaminhada pela Diretoria de Comercialização, referente às vendas realizadas frente ao previsto, nas modalidades licitação e venda direta, de janeiro a abril de 2023; **b)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis - COINC (processo 00111-00002854/2023-13). O Conselho solicitou, para a próxima reunião, uma apresentação abordando a situação atual do processo de transferência dos imóveis ao patrimônio da Terracap, bem como os valores arrecadados até o momento; **c)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC (processo 00111-00001004/2022-17); **d)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG (Processo 00111-00003881/2020-61); **e)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Coordenação Executiva de Terras Rurais – COTER (Processo 00111-00006475/2021-31); **f) Processo 00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa, referente ao encerramento de abril de 2023. **g) Processo 00111-00010182/2018-52** – Desempenho do Planejamento Estratégico da Terracap – 1º trimestre de 2023. O Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização, Felipe Oliveira Licursi, apresentou o Relatório de Monitoramento da Estratégia referente ao 1º trimestre de 2023. Destacou que o desempenho global no primeiro trimestre atingiu 33,7% do cumprimento dos indicadores estratégicos previstos para o ano de 2023. Na sequência, o Conselho aprovou a ata da sua 1947ª reunião. Com relação às atas dos demais colegiados, não foram registradas observações. Prosseguindo, o Presidente **Espedito Henrique** passou às matérias para deliberação do Conselho, sendo abordado os **Processos: 00111-00005566/2020-78** – **Assunto:** Revogação da Resolução nº 267/2020-CONAD. Aprovação da Resolução 273/2023, que dispõe sobre o Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Terracap - RILC. Após a apresentação realizada pelo Controlador Interno, Luiz Cláudio de Freitas, pela Chefe da Divisão de Compliance, Camila Cipriano Chaves, e pela Assessora da Controladoria Interna, Tatiana Treuherz Salomão, abordando as principais alterações propostas na minuta da resolução, o Conselho de Administração parabenizou a equipe pelo trabalho realizado, revogou a Resolução nº 267/2020 e aprovou a Resolução nº 273/2023 - Regulamento Interno de Licitações e Contratações da Terracap - RILC, emitindo a Decisão nº **10.00111-00005599/2020-18** – **Assunto:** Alteração da Norma Organizacional GOV-03 - Código de Conduta e Integridade da Terracap. O Corregedor, Rodrigo de Azevedo e Silva, apresentou as alterações realizadas na minuta da Norma, conforme solicitado pelo conselho de Administração na sua 1947ª

reunião. Após a apresentação, o Conselho debateu o tema e aprovou a norma GOV 03 – Código de Conduta e Integridade, emitindo a Decisão nº **11. 00111-00009528/2018-70 – Assunto:** Carta Anual de Políticas Públicas da Terracap - 2023. O Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização, Felipe Oliveira Licursi, apresentou a matéria destacando os principais pontos. Após sugerir alterações pontuais no texto, o Conselho aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas da Terracap – 2023, emitindo a Decisão nº **12**. Continuando, o Conselheiro **Aliendres Souto** abordou os seguintes assuntos: **a)** indagou se as notas taquigráficas da audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 11/04/2023, foram disponibilizadas; **b)** informou que solicitou ao Diretor Técnico um levantamento de informações, abrangendo os últimos três anos, das ações de combate às invasões em imóveis da companhia; e, **c)** comentou sobre a falta de estrutura nas instalações do edifício sede da Terracap, bem como a falta de espaços para acomodação de todos os empregados, em que pese a ascensão da companhia nos últimos anos. Com relação a esse ponto, o Conselheiro **Izidio Santos** informou que a Diretoria tem discutido o assunto e estudado a melhor forma de fazer uma reforma completa no prédio. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **15/06/2023, 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 **FREDERICO DE MOURA CARNEIRO - Matr.0012176-2, Conselheiro(a) de Administração**, em 15/06/2023, às 21:22, 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 16/06/2023, às 07:51, 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 16/06/2023, às 16:16, 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 16/06/2023, às 17:06, 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 16/06/2023, às 19:55, 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 19/06/2023, às 10:24, 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 19/06/2023, às 16:31, 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 22/06/2023, às 13:41, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0012178-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 22/06/2023, às 14:54, 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 30/06/2023, às 11:48, 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 **ALEX DIOGENES DIAS - Matr.0002135-0, Assistente Padrão**, em 30/06/2023, às 14:10, 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.



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=115278702)
verificador= **115278702** código CRC= **6938B1DA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402