

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA **1952ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos quatorze dias do mês de setembro 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, Arthur Cezar da Silva Junior, Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Aliendres Souto Sousa, Talita Nobre Pessoa, Marco Aurelio Santana Ribeiro e Mauricio Muniz Barretto de Carvalho**, de forma presencial, e **Raphael Vianna de Menezese Laio Correia Morais** por videoconferência. O Senhor **Elíbio Estrêla**, 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 - DICOM, referente às vendas realizadas e previstas, nas modalidades licitação e venda direta, de janeiro a setembro de 2023; **b)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente a setembro de 2023 (Processo 00111-00001004/2022-17); **c)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente a setembro de 2023 (Processo 00111-00003881/2020-61); **d)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente a setembro de 2023 (Processo 00111-00002854/2023-13); **e)** **00111-00006069/2023-30** – Reforma do Regimento Interno da Terracap. O Diretor da Diretoria Jurídica, Fernando de Assis Bontempo, fez um histórico das últimas alterações realizadas no regimento interno envolvendo a Assessoria de Informática, comentou sobre os problemas enfrentados nos últimos anos, bem como os esforços realizados para solucioná-los, e que a diretoria entende que relacionar a área de Tecnologia da Informação à Controladoria Interna é uma forma de melhorar a parte operacional e a gestão da TI. Assim, informou que a Diretoria Colegiada apresentará uma nova proposta de regimento interno para deliberação na próxima reunião do Conselho. O Conselheiro **Aliendres Souto** comentou que o próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao realizar auditoria nas contas da Terracap, ressaltou a necessidade da empresa reforçar os investimentos na área de TI, e que, em seu entendimento, apenas mudá-la de lugar provavelmente não resolverá os problemas. O Conselheiro **Izidio Santos** informou que a empresa tem feito investimentos, citando, por exemplo, que a empresa está adquirindo novos computadores. O Conselheiro **Arthur Cezar** ressaltou a importância de se levar em consideração o princípio da segregação de funções, para que não haja um órgão de execução dentro da estrutura do controle interno, que é um órgão de fiscalização. O Conselheiro **Raphael Vianna** ressaltou que seria importante que a empresa pesquisasse se há na estrutura de outras estatais, tanto do GDF quanto da União, modelo parecido com o que está sendo proposto e que adicionasse essa informação na instrução processual; **f)** **Processo 00111-00010182/2018-52** - Relatório do Desempenho Estratégico - 2º trimestre 2023. O chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, Felipe Oliveira Licursi, e o colaborador da Divisão de Modernização Organizacional – DIMOG, Calmon Borges da Silva Junior, apresentaram os resultados alcançados no 2º trimestre de 2023. Destacaram que o desempenho global dos indicadores atingiu 43,2% no 2º trimestre, frente aos 57,4% planejados. Após,

explanaram a situação de cada um dos dezoito indicadores; **g) Processo 00111-00005457/2023-01** - Relatório Consolidado dos Resultados da Aferição do Índice de Maturidade do Sistema de Governança Corporativa da Terracap - 1º semestre de 2023. O membro do Comitê de Auditoria - COAUD, Elíbio Estrêla, apresentou o relatório, destacou os principais pontos e informou que o COAUD entende que os resultados foram satisfatórios, visto que a média obtida foi de 97%; e, **h) Processo 00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa, referente ao encerramento de agosto de 2023. Na sequência, o Conselho aprovou a ata da sua 1951ª reunião. Com relação às atas dos demais colegiados, o Conselheiro **Aliendres Souto** informou que o Conselho Fiscal continua registrando as mesmas observações quanto à doação de imóveis ao Distrito Federal e transferidos, posteriormente, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF; às desapropriações de Águas Emendadas e Pípiripau e à Cessão Onerosa do Estádio Nacional de Brasília ao Distrito Federal. Não foram registradas observações relacionadas às atas dos demais colegiados. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **19/10/2023**, 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

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA

Conselheiro - Representante dos Empregados

TALITA NOBRE PESSOA

Conselheira - Representante da União

LAIO CORREIA MORAIS

Conselheiro - Representante da União

MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO

Conselheiro - Representante da União

MAURICIO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO

Conselheiro - Representante da União

ALEX DIOGENES DIAS

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - Matr. 0012153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 20/10/2023, às 15:17, 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 **LAIO CORREIA MORAIS - Matr.10000005, Conselheiro(a) de Administração**, em 20/10/2023, 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 **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 0012150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 20/10/2023, às 16:39, 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 **TALITA NOBRE PESSOA - Matr.1000000-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 20/10/2023, às 17:18, 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 **MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO - Matr.10000007, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/10/2023, às 10:14, 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 **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/10/2023, às 16:45, 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 23/10/2023, às 17:53, 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 **MAURICIO MUNIZ BARRETO DE CARVALHO - Matr.10000006, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/10/2023, às 19:21, 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 24/10/2023, às 04:35, 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 25/10/2023, às 11:23, 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 **ALEX DIOGENES DIAS - Matr.0002135-0, Assistente Padrão**, em 26/10/2023, às 09:16, 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.



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=125053943)
verificador= **125053943** código CRC= **4363BA16**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF
Telefone(s): 33422402
Sítio - www.terracap.df.gov.br

