

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA **1953ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos dezanove dias do mês de outubro 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, Laio Correia Moraes, Marco Aurelio Santana Ribeiro e Mauricio Muniz Barretto de Carvalho**, de forma presencial, e **Raphael Vianna de Menezes, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa e Talita Nobre Pessoa**, por videoconferência. Os Senhores **Valdir Agapito e Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Néris** membros do Comitê de Auditoria – COAUD, participaram da reunião como convidados. 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 outubro de 2023; **b )** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente a outubro de 2023 (Processo 00111-00001004/2022-17) ; **c )** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente a outubro de 2023 (Processo 00111-00003881/2020-61) ; **d )** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente a outubro de 2023 (Processo 00111-00002854/2023-13) ; **e )** **Processo 00111-00008270/2023-51** - Demonstrativos Financeiros referentes ao 1º semestre de 2023. O Diretor da Diretoria de Administração e Finanças, Edward Johnson Gonçalves de Abrantes, e a Gerente da Gerência de Contabilidade, Márcia Verônica Andrade da Silva, apresentaram os demonstrativos financeiros referentes ao 1º semestre de 2023, destacando a visão geral do patrimônio e o resultado, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e o Parecer da Auditoria Externa. Após a apresentação, o Conselheiro **Aliendres Souto** chamou atenção para o aumento na emissão de certidões de crédito e solicitou que a Diretoria de Administração e Finanças apresentasse, em uma próxima reunião, a perspectiva da diretoria quanto aos impactos provenientes da utilização das certidões de crédito no fluxo de caixa da empresa. **f )** **Processo 00111-00008384/2020-59** - Relatório Atividades COAUD – 1º semestre de 2023. Os Senhores Valdir Agapito e Eduardo Henrique Corrêa, membros do Comitê de Auditoria – COAUD, apresentaram o Relatório Atividades COAUD – 1º Semestre de 2023, destacando as principais atividades e resultados acompanhados pelo COAUD, sendo: trabalhos da Auditoria Independente, da Auditoria Interna e da Controladoria Interna. Destacaram, ainda, que o COAUD se manifestou de acordo com a opinião dos Auditores Independentes, a empresa BDO RCS Auditores Independentes SS, que através do relatório sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias, posição em 30 de junho de 2023, considerou regular, sem ressalvas, atestando posição adequada financeira e patrimonial, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; **g )** **Processo 00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa, referente ao encerramento de setembro de 2023. Prosseguindo, o Presidente **Espedito Henrique** passou às matérias para deliberação do Conselho, sendo abordado o **Processo 00111-00006069/2023-30** – **Assunto:** Reforma do Regimento Interno da Terracap. Após a

apresentação realizada pelo Diretor da Diretoria Jurídica, Fernando de Assis Bontempo, o Conselho aprovou a nova versão do Regimento Interno da Terracap, englobando as alterações propostas nas Decisões 417, 418, 455 e 675/2023, da Diretoria Colegiada. O Conselho emitiu a Decisão nº 17. Na sequência, o Conselho aprovou a ata da sua 1952ª reunião. Com relação às atas dos demais colegiados, não foram registradas observações. Finalizando, o Conselho agendou suas próximas reuniões para os dias **09/11 e 07/12/2023**, 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 **LAIO CORREIA MORAIS - Matr.10000005, Conselheiro(a) de Administração**, em 09/11/2023, às 18:42, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 09/11/2023, às 18:57, 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 09/11/2023, às 19:45, 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 10/11/2023, às 14:18, 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 **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 13/11/2023, às 12:24, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0012178-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 13/11/2023, 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 **TALITA NOBRE PESSOA - Matr.1000000-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 14/11/2023, às 10:07, 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 **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 0012150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 14/11/2023, 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 **RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - Matr. 0012153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 14/11/2023, às 17:26, 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 23/11/2023, às 18:34, 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 24/11/2023, às 09:19, 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.



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=126682254)  
verificador= **126682254** código CRC= **6C6B737E**.

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