

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA **1954ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos nove dias do mês de novembro 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: **Raphael Vianna de Menezes, Fernando Rodrigues Ferreira Leite, Talita Nobre Pessoa e Mauricio Muniz Barretto de Carvalho**, de forma presencial, e **Izidio Santos Junior, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa, Laio Correia Morais e Marco Aurelio Santana Ribeiro** 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 novembro de 2023; **b**) atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente a novembro de 2023 (Processo 00111-00001004/2022-17); **c**) atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente a novembro de 2023 (Processo 00111-00003881/2020-61); **d**) atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente a novembro de 2023 (Processo 00111-00002854/2023-13); **e**) **Processo 00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa, referente ao encerramento de outubro de 2023. O Presidente **Espedito Henrique** informou que na reunião de dezembro de 2023 será realizada uma apresentação quanto às vendas realizadas no exercício de 2023, bem como uma apresentação quanto ao fluxo de caixa e possíveis impactos oriundos da emissão de certidões de crédito. Prosseguindo, o Presidente **Espedito Henrique** passou às matérias para deliberação do Conselho, sendo tratados os seguintes **Processos: 00111-00005599/2020-18 – Assunto: Norma Organizacional GOV 03 - Código de Conduta e Integridade da Terracap** (correções no texto). Após a apresentação realizada pelo Corregedor, Rodrigo de Azevedo e Silva, destacando que ocorreram apenas alterações formais, o Conselho aprovou a nova versão da Norma Organizacional GOV 03 - Código de Conduta e Integridade da Terracap, emitindo a Decisão nº **18. Processo 00111-00005240/2023-93 – Assunto: Reestruturação da DIRAF**. O Diretor da Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF, Edward Johnson Gonçalves de Abrantes, destacou a necessidade de fazer um aumento pontual na força de trabalho da DIRAF, tendo em vista que houve um aumento de trabalho oriundo da criação das subsidiárias e que a empresa realizará, ainda no exercício de 2023, campanhas de renegociação, de captação e de fidelização de clientes. Após a apresentação realizada pelo Diretor, o Conselho aprovou a proposta de alteração da estrutura de empregos em comissão da DIRAF, emitindo a Decisão nº **19**. Na sequência, o Conselho aprovou a ata da sua 1953ª reunião. Com relação às atas dos demais colegiados, não foram registradas observações. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **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 **ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR - Matr. 0012166-5, Presidente do Conselho de Administração**, em 08/12/2023, às 11:11, 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 08/12/2023, às 11:14, 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 **MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO - Matr.10000007, Conselheiro(a) de Administração**, em 08/12/2023, às 11:19, 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 **RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - Matr. 0012153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 08/12/2023, às 11:35, 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 **TALITA NOBRE PESSOA - Matr.1000000-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 08/12/2023, às 11:36, 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 08/12/2023, às 11:44, 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 11/12/2023, às 18:03, 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 12/12/2023, às 12:53, 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 **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 12/12/2023, às 14:43, 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 **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 0012150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 19/12/2023, às 15:23, 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 02/01/2024, às 12:11, 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=128779709)
verificador= **128779709** código CRC= **42ECC65C**.

"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
