

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA **1956ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos sete dias do mês de dezembro 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 Pessoae Mauricio Muniz Barretto de Carvalho**, de forma presencial, e **Raphael Vianna de Menezes, Laio Correia Morais e Marco Aurelio Santana Ribeiro** 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 novembro de 2023; **b )** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente a dezembro de 2023 (Processo 00111-00001004/2022-17) ; **c )** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente a dezembro de 2023 (Processo 00111-00003881/2020-61) ; **d )** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente a dezembro de 2023 (Processo 00111-00002854/2023-13). O Conselheiro **Aliendres Souto** destacou que vários campos de "percentual executado" na planilha de planejamento, prot. 127967275, estão com "0%" de execução. Assim, o Conselho solicitou, para uma próxima reunião, apresentação da COINC abordando o trabalho realizado, bem como os motivos do atual nível de execução dos projetos; **e ) Processo 00111-00005457/2023-01** - Relatório Consolidado dos Resultados da Aferição do Índice de Maturidade do Sistema de Governança Corporativa da Terracap - 2º semestre 2023. Os Senhores Valdir Agapito e Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Néris, membros do COAUD, apresentaram o assunto ao Conselho, destacando que o Índice de Maturidade do Sistema de Governança Corporativa da Terracap - 2º semestre 2023, obteve a média de 98%, considerada satisfatória; **f ) Processo 00111-00006240/2023-19** - Conclusão de Investigação Preliminar referente ao ataque hacker sofrido e medidas adotadas pela Terracap. O Corregedor, Rodrigo de Azevedo e Silva, e o Chefe da Coordenação de Tecnologia da Informação e Inovação, Júlio Cezar Schettini Henriques, apresentaram ao conselho o resultado da investigação preliminar referente ao ataque hacker sofrido pela Terracap, os possíveis prejuízos, bem como as medidas adotadas pela Companhia; **g )** Previsão de impacto das certidões de crédito no fluxo de caixa. O Gerente da Gerência de Administração de Recebíveis Imobiliários - GEARI, Luiz Diego Gomes Carneiro, apresentou a análise da evolução do saldo das Certidões de Crédito em 2023, o impacto mensal direto da utilização das Certidões de Crédito, a evolução da receita ao longo de 2023, os valores que ainda estão em circulação, bem como os prováveis efeitos de sua utilização. Após, o Conselho solicitou, para a reunião de janeiro de 2024, que os representantes das subsidiárias BIOTIC S.A. e ETR S.A., façam uma apresentação dos trabalhos realizados/resultados alcançados do ano de 2023. Na seqüência, o Conselho aprovou as atas da sua 1954ª e 1955ª reuniões. Com relação

às atas dos demais colegiados, não foram registradas observações. Prosseguindo, o Presidente **Espedito Henrique** passou às matérias para deliberação do Conselho, sendo tratados os seguintes **Processos: 00111-00009524/2023-59 – Assunto:** Plano de Negócios e Planejamento Estratégico 2024-2028. Após a apresentação realizada pelo Coordenador da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, Felipe Oliveira Licursi, o Conselho aprovou o Plano de Negócios e o Planejamento Estratégico 2024-2028, emitindo a Decisão nº **21. Processo 00111-00005892/2023-28 – Assunto:** Prorrogação do prazo de manutenção de empregos em comissão na estrutura organizacional da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES. O Diretor da DIRES, Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira, apresentou o tema. Após a apresentação, o Conselho aprovou a matéria e decidiu por devolver à Diretoria Colegiada a atribuição de deliberar sobre o assunto, emitindo a Decisão nº **22**. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **25/01/2024, 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 25/01/2024, às 19:01, 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 BARRETTO DE CARVALHO - Matr.10000006, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/01/2024, às 12:26, 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 **MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO - Matr.10000007, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/01/2024, às 12:02, 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 29/01/2024, às 16:46, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0012178-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/01/2024, às 16:55, 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 **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 0012150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/01/2024, 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 **RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - Matr. 0012153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/01/2024, às 20:11, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 30/01/2024, às 09:09, 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 **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 30/01/2024, às 11:51, 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 **ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR - Matr. 0012166-5, Presidente do Conselho de Administração**, em 30/01/2024, às 14:23, 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 30/01/2024, às 15:10, 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&verificador=132077451](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=132077451) código CRC= **07102815**.

"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)