

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA **1957ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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, Raphael Vianna de Menezes, Arthur Cezar da Silva Junior, Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Aliendres Souto Sousa**, de forma presencial, e **Laio Correia Morais, Talita Nobre Pessoa, Mauricio Muniz Barretto de Carvalho e Marco Aurelio Santana Ribeiro** por videoconferência. Os Senhores **Elíbio Estrêla 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 dezembro de 2023; **b)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente a janeiro de 2024 (Processo 00111-00001004/2022-17); **c)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente a janeiro de 2024 (Processo 00111-00003881/2020-61); **d)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente a janeiro de 2024 (Processo 00111-00002854/2023-13). O Conselho solicitou, para a próxima reunião, apresentação da COINC abordando o trabalho realizado, bem como os motivos do atual nível de execução dos projetos; **e)** **processo 00111-00010902/2021-85** - Indicador de Integridade - comparativo 2021 e 2023; **f)** **processo 00111-00014229/2017-76** – Fluxo de Caixa da Empresa referente ao encerramento de dezembro de 2023; **g)** os integrantes da Diretoria da Empresa de Regularização Terras Rurais – ETR S.A., Cândido Teles de Araújo – Presidente, Thúlio Cunha Moraes – Diretor da Diretoria de Produção, e Claudia Betini de Oliveira – Diretora da Diretoria de Administração, apresentaram o relatório de resultados da ETR no exercício de 2023, destacando o universo de atuação (área de 229 mil hectares), a otimização do fluxo de análise, os resultados alcançados na Vargem Bonita e CAUB I e II, a aprovação de 214 Contratos de Concessão de Uso – CDU, pela Diretoria Colegiada, as receitas e despesas, sendo que as receitas superaram as despesas, bem como as perspectivas de avanço para o corrente ano. Após a apresentação, o Conselho elogiou o trabalho realizado; **h)** os colaboradores João Francisco Alves Veloso e Marco Aurélio Soares Salgado apresentaram os trabalhos realizados/resultados do ano de 2023, no âmbito da BIOTIC S.A., destacando a mudança na estratégia do FII BIOTIC, o evento de lançamento do World Trade center – WTC Brasília, a estratégia de desenvolvimento imobiliário (incorporação imobiliária), bem como as principais iniciativas em 2023 no âmbito do ecossistema de inovação. Após a apresentação, o Conselho elogiou o trabalho realizado. Na sequência, o Conselho aprovou a ata da sua 1956ª 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 tratados os seguintes **Processos: 00111-00008904/2023-76** – **Assunto:** Plano Anual de Atividades de Auditoria

Interna – PAINT, para o exercício de 2024. Após a apresentação realizada pela Chefe da Auditoria Interna Substituta, Claudia Thereza Rocha Tolentino Barros, o Conselho aprovou o PAINT, emitindo a Decisão nº **01**. Após a aprovação da matéria, o Conselho solicitou que o COAUD e a AUDIT apresentem, na reunião de março, dois pontos que sejam considerados sensíveis, referentes às subsidiárias, para que sejam auditados; **00111-00010320/2023-61 – Assunto:** Plano de Trabalho do COAUD – exercício de 2024. Após a apresentação realizada pelos representantes do COAUD, Elíbio Estrêla e Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris, o Conselho aprovou o Plano de Trabalho do COAUD, emitindo a Decisão nº **02**. Após a aprovação da matéria, o Conselho solicitou que o COAUD apresente, na reunião de abril, um diagnóstico/relatório, ainda que preliminar, referente aos temas: Carteira de recebíveis de imóveis Rurais e migração dos sistemas da companhia para o Sistema ERP. Quanto ao Processo **00111-00005254/2022-26**, foi retirado de pauta para aprimoramentos na minuta da resolução. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **22/02/2024**, 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 22/02/2024, às 18:59, 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 22/02/2024, às 19:44, 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 23/02/2024, às 15:51, 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 23/02/2024, às 17:11, 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 **ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR - Matr. 0012166-5, Presidente do Conselho de Administração**, em 26/02/2024, às 09:32, 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 26/02/2024, às 12:48, 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 **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/02/2024, às 13:44, 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 **TALITA NOBRE PESSOA - Matr.1000000-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/02/2024, às 16:58, 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 26/02/2024, 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 **MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO - Matr.10000007, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/02/2024, às 09:58, 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 27/02/2024, às 12:52, 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=134116268)
verificador= **134116268** código CRC= **83FDFF5C**.

"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