

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA **1958ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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, Arthur Cezar da Silva Junior, Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Aliendres Souto Sousa**, de forma presencial, e **Raphael Vianna de Menezes, 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 Néri**s 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)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente a fevereiro de 2024 (Processo 00111-00001004/2022-17); **b)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente a fevereiro de 2024 (Processo 00111-00003881/2020-61); **c)** **processo 00111-00014229/2017-76** – Fluxo de Caixa da Empresa referente ao encerramento de janeiro de 2024; **d)** o Diretor da Diretoria de Comercialização - DICOM, Júlio César de Azevedo Reis, apresentou os dados referente às vendas realizadas, em janeiro, e previstas, nas modalidades licitação e venda direta, de janeiro a dezembro de 2024, destacando que durante o exercício poderá haver um arrefecimento nas vendas. Após sugestão do conselheiro **Aliendres Souto**, o Conselho solicitou que a Diretoria de Comercialização, diante da possibilidade de arrefecimento nas vendas, apresente, se possível, na próxima reunião, um estudo/análise dos prazos para pagamento e taxas de juros praticadas pela Terracap, informando da necessidade/conveniência em alterá-los, objetivando a melhoria no volume de vendas realizadas pela empresa no cenário atual; **e)** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente a fevereiro de 2024 (Processo 00111-00002854/2023-13). O Coordenador da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, Sidrack Correia Neto, e o Diretor de Comercialização, apresentaram os trabalhos realizados pela COINC desde sua criação, bem como o estágio atual dos processos relacionados à Fazenda Contagem de São João, Fazenda Sobradinho, Fazenda Brejo ou Torto e Fazenda Sálvia. O Coordenador da COINC destacou, ainda, detalhes do andamento do termo de conciliação e os entraves para a regularização das fazendas; **f)** **processo 00111-00000008/2024-40** - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2023. O Auditor Interno, Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva, apresentou o RAINT destacando: as auditorias realizadas; as auditorias em monitoramento; as inspeções realizadas; os gastos com publicidade; a validação da aferição da Maturidade do Sistema de Governança e o monitoramento das auditorias realizadas pelos Órgãos de Controle Externo (CGDF e TCDF). Após a apresentação, por sugestão do Conselheiro **Aliendres Souto**, o Conselho solicitou que a Auditoria Interna – AUDIT, e o Comitê de Auditoria – COAUD, façam um acompanhamento mais de perto e reportem ao Conselho sobre a progressão do monitoramento das 30 recomendações referentes ao gerenciamento da carteira de recebíveis com foco na área rural. O conselheiro sugeriu, ainda, que, diante do aumento no volume

de trabalho gerado em virtude do crescimento da empresa e da criação das subsidiárias, as unidades impactadas sejam reforçadas. Após, o Conselho solicitou, para a reunião de abril de 2024, que a Diretoria de Novos Negócios – DINEG, faça uma apresentação abordando a situação atual do Aeroporto Executivo, e que a Diretoria Jurídica – DIJUR, apresente a situação atual do passivo jurídico, abordando as questões que envolvem o Noroeste. Na sequência, o Conselho aprovou a ata da sua 1957ª 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 abordado o **Processo nº 00111-00000621/2023-86 – Assunto: Atualização e inclusão de ativos na Conta Propriedades para Investimentos da Terracap, conforme laudos de avaliação do exercício de 2023.** Após a apresentação realizada pela Gerente da Gerência de Contabilidade, Márcia Verônica Andrade da Silva, o Conselho aprovou a matéria, emitindo a Decisão nº **03**. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **22/03/2024, às 14h**. Para os próximos meses o Conselho aprovou previamente as seguintes datas para suas reuniões: 16/05, 20/06, 18/07, 15/08, 19/09, 17/10, 21/11 e 12/12. 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 27/03/2024, às 15:27, 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 27/03/2024, às 15:31, 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 27/03/2024, às 16:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito



Documento assinado eletronicamente por **LAIO CORREIA MORAIS - Matr.10000005, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/03/2024, às 16:11, 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 **TALITA NOBRE PESSOA - Matr.1000000-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/03/2024, às 16:34, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/03/2024, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/03/2024, às 16:42, 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 **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/03/2024, às 23:54, 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 01/04/2024, às 10:24, 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 **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 0012150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 01/04/2024, às 10:58, 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 01/04/2024, às 12:05, 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=136677561)
verificador= **136677561** código CRC= **F02C932E**.

"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

