

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 1960ª (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos dezoito dias do mês de abril 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, Aliendres Souto Sousa Talita Nobre Pessoa e Mauricio Muniz Barretto de Carvalho** de forma presencial, e **Raphael Vianna de Menezes, 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, **Raquel Fonseca da Costa**, 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 março de 2024; **b )** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente a abril de 2024 (Processo 00111-00001004/2022-17) ; **c )** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente a abril de 2024 (Processo 00111-00002854/2023-13); **d )** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente a abril de 2024 (Processo 00111-00003881/2020-61). A Diretora da Diretoria de Novos Negócios – Kaline Gonzaga da Costa, e o Diretor da Diretoria Jurídica – Fernando de Assis Bontempo, prestaram informação atualizadas quanto ao projeto Aeródromo Planalto Central, destacando que o edital de licitação de concessão continua sobrestado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Abordaram, ainda, as ações judiciais envolvendo a área onde situa-se o aeródromo. O Diretor Fernando de Assis se comprometeu em prestar atualização das informações na reunião do conselho agendada para o mês de junho; **e ) Processo 00111-00003443/2024-26** - O Diretor Fernando de Assis apresentou a evolução dos passivos contingentes, enfatizando que, após a forte redução dos valores no período de 2019 a 2023, atualmente o valor está praticamente estável quando comparado com o encerramento de 2023. Após, abordou as 10 maiores ações (que representam 75% dos valores contingenciados). Em resposta à indagação do Conselho, registrada na ata da 1958ª reunião, informou que dentre as 10 maiores ações, apenas uma se refere ao bairro Noroeste; e **f ) processo 00111-00014229/2017-76** – Fluxo de Caixa da Empresa referente ao encerramento de março de 2024. Na sequência, o Conselho aprovou a ata da sua 1959ª 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 abordados os seguintes processos: **00111-00009528/2018-70 – Assunto:** Carta Anual de Políticas Públicas da Terracap referente ao exercício de 2024. Após a apresentação realizada pela Assessora da Coordenação de Planejamento e Modernização - CPLAM, Fernanda Cavalcanti Motta, o Conselho aprovou a matéria, emitindo a Decisão nº **05**; **00111-00009524/2023-59 – Assunto:** Alteração do Plano de Negócios 2024 e do Planejamento Estratégico 2024-2028. Após a apresentação realizada pela Assessora Fernanda Cavalcanti, que destacou os pontos objeto de alteração, bem como as justificativas, o Conselho aprovou a matéria,

emitindo a Decisão nº **06; 00111-00010182/2018-52** – **Assunto:**Relatório do Desempenho da Estratégia - 4º Trimestre 2023. Após a apresentação realizada pela Assessora Fernanda Cavalcanti, e pelo Administrador Ricardo Miorin Gomes, abordando o desempenho dos indicadores estratégicos ao longo de 2023, o Conselho aprovou a matéria, emitindo a Decisão nº **07; 00111-00006396/2023-91** – **Assunto:**Alteração do Regimento Interno da Terracap, visando à criação do Núcleo do Programa Desenvolve-DF (NUPRO), subordinado à Gerência de Desenvolvimento Econômico da Terracap – GEDES. Após a apresentação realizada pelo Diretor da Diretoria Regularização Social e Desenvolvimento Econômico, Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira, que informou os benefícios a serem usufruídos com a criação do NUPRO, o Conselho aprovou a matéria **00111-00007118/2023-51** – **Assunto:**Alteração na estrutura organizacional da Terracap. Alteração do Regimento Interno – Criação do Núcleo de Doações para Política Habitacional - NUDOP, no âmbito da Gerência de Habitação e Regularização de Imóveis Urbanos da Terracap – GEHAB. Após a apresentação realizada pelo Diretor Leonardo Mundim, que informou os benefícios a serem usufruídos com a criação do NUDOP, o Conselho aprovou a matéria. As alterações do Regimento Interno da Terracap, mencionadas acima, foram consolidadas no Processo nº 00111-00006396/2023-91, com a emissão da Decisão nº **08; 00111-00000523/2024-20** – **Assunto:**Contratação de operação de crédito. Após a apresentação realizada pelo Diretor de Administração e Finanças, Edward Johnson Gonçalves de Abrantes, e pelo Economista, Victor Augusto de Almeida Oliveira, que destacaram as características e a motivação da operação pretendida, bem como esclareceram dúvidas dos conselheiros, o Conselho aprovou a matéria, emitindo a Decisão nº **09**. Dando sequência, o **Presidente Espedito Henrique** levou ao conhecimento dos demais pares o teor do Ofício Nº 20/2024 - GAG/GAB de 29/02/2024, prot. 134660271, constante do Processo nº 00010-00000293/2024-73, lavrado nos seguintes termos: *ASSUNTO: Recondução. Diretoria Colegiada. Terracap. Senhor Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a V.Sa. a fim de reconduzir os seguintes membros da Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap: Izidio Santos Junior (Presidente); Fernando de Assis Bontempo (Diretor Jurídico); Edward Johnson Gonçalves de Abrantes (Diretor de Administração e Finanças); Júlio César de Azevedo Reis (Diretor de Comercialização); Hamilton Lourenço Filho (Diretor Técnico); Kaline Gonzaga Costa (Diretora de Novos Negócios); e Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira (Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico). Certo de contar com sua atenção, aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, IBANEIS ROCHA. Governador* Colegiado, em atenção ao art. 22, inc. II, do Estatuto Social da Terracap e com base no posicionamento exarado na Ata da 70ª reunião do Comitê de Elegibilidade, prot. 137638803, resolveu à unanimidade **reeleger**, a **gestão** da Diretoria Colegiada, que é de **02 (dois) anos, de 01 de maio de 2024 a 30 de abril de 2026**, para os cargos de: **Presidente – Izidio Santos Junior,**

**Diretora de Novos Negócios – Kaline Gonzaga Costa**

**Diretor Jurídico – Fernando de Assis Bontempo**

**Diretor de Administração e Finanças – Edward Johnson Gonçalves de Abrantes**

**Diretor de Comercialização – Júlio**

César de Azevedo Reis, [REDACTED]

[REDACTED] Diretor Técnico – Hamilton Lourenço Filho, [REDACTED]

[REDACTED] e para Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira– [REDACTED]

[REDACTED] Na sequência, o Presidente **Espedito Henrique** levou ao conhecimento dos demais pares o teor do Ofício Nº 27/2024 - GAG/GAB de 05/03/2024, prot. 135048862, constante do Processo nº 00010-00000319/2024-83, lavrado nos seguintes termos: *ASSUNTO: Recondução. Comitê de Auditoria. Terracap. Senhor Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a V.Sa. a fim de tratar da composição do Comitê de Auditoria da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Nesse sentido, tenho a satisfação de reconduzir Valdir Agapito Teixeira, Elíbio Estrêla e Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris ao mencionado Comitê. Certo de contar com sua atenção, aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, IBANEIS ROCHA. Governado* O Colegiado, em atenção ao art. 22, inc. II, do Estatuto Social da Terracap e com base no posicionamento exarado no Despacho DICOP, prot. 136996971, resolveu à unanimidade **reeleger**, para a **gestão** do Comitê de Auditoria - COAUD, que é de **02 (dois) anos**, de **01 de maio de 2024** a **30 de abril de 2026**, os seguintes integrantes: **Valdir Agapito Teixeira**, [REDACTED]

[REDACTED] e, **Elíbio Estrêla**, [REDACTED]

[REDACTED] Quanto ao senhor **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris** o colegiado postergou o prazo de sua gestão até posterior decisão. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **16/05/2024**, 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**

**LAIO CORREIA MORAIS**

Conselheira - Representante da União

Conselheiro - Representante da União

**MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO**

**MAURICIO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO**

Conselheiro - Representante da União

Conselheiro - Representante da União

**RAQUEL FONSECA DA COSTA**

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **LAIO CORREIA MORAIS - Matr.10000005, Conselheiro(a) de Administração**, em 10/05/2024, às 11:27, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 10/05/2024, às 11:34, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0012178-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 10/05/2024, às 12:31, 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 **MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO - Matr.10000007, Conselheiro(a) de Administração**, em 10/05/2024, às 12:41, 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 **ALIENDRES SOUTO SOUSA - Matr. 0012150-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 10/05/2024, às 13:56, 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 10/05/2024, às 13:59, 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.



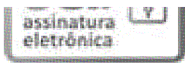
Documento assinado eletronicamente por **ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR - Matr. 0012166-5, Presidente do Conselho de Administração**, em 10/05/2024, às 15:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO - Matr.10000006, Conselheiro(a) de Administração**, em 10/05/2024, às 17:02, 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 **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 10/05/2024, às 17:35, 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 10/05/2024, às 19:12, 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 **RAQUEL FONSECA DA COSTA - Matr. 0002872-0, Chefe do Gabinete da Presidência**, em 13/05/2024, às 09:42, 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.



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=140629376)  
verificador= **140629376** código CRC= **13ABF7FA**.

"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](http://www.terracap.df.gov.br)