

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA **1961ª** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos dezesseis dias do mês de maio 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, Talita Nobre Pessoa, Mauricio Muniz Barretto de Carvalho, Laio Correia Morais e Marco Aurelio Santana Ribeiro** por videoconferência. Os Senhores **Valdir Agapito Teixeira, Elíbio Estrêla e Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris**, 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 abril de 2024; **b )** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente a maio de 2024 (Processo 00111-00001004/2022-17); **c )** atualização da Matriz de projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente a maio de 2024 (Processo 00111-00002854/2023-13); **d )** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente a maio de 2024 (Processo 00111-00003881/2020-61); **e ) Processo 00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa – fechamento referente a abril de 2024; **f ) Processo 00111-00006280/2019-76** - Prorrogação do Contrato nº 25/2020, celebrado entre a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, e a BDO RCS Auditores Independentes S.S.; **g ) Processo 00111-00010182/2018-52** - Relatório do Desempenho da Estratégia - 1º trimestre 2024. O Chefe da Divisão de Modernização Organizacional – DIMOG, Calmon Borges da Silva Junior, apresentou o relatório, prot. 138514253, destacando as inovações realizadas através do módulo “Gestor Estratégico” no Sistema ERP, que possibilitará, dentre outras coisas, dinamismo no acesso à informação; **h ) Processo 00111-00008904/2023-76** - Apresentação do COAUD abordando dois pontos que sejam considerados sensíveis, referentes às subsidiárias, para que sejam auditados. O Coordenador do Comitê de Auditoria - COAUD, Valdir Agapito Teixeira, informou que o COAUD analisou as estruturas organizacionais da Biotic S/A, e avaliou o avanço organizacional da Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR, concluindo que não há ponto sensível digno de auditoria específica, que não esteja sendo devidamente acompanhado e que continuará monitorando os sistemas de controle; **i ) Processo 00111-00010320/2023-61** - Apresentação COAUD abordando os temas: Carteira de recebíveis de imóveis Rurais e migração dos sistemas da companhia para o Sistema ERP. O Coordenador do COAUD, Valdir Agapito, realizou apresentação destacando os seguintes pontos: 1) carteira de recebíveis dos imóveis rurais: 1.1) auditoria realizada pela Auditoria Interna - AUDIT, em 2023, na carteira de recebíveis de imóveis rurais; 1.2) as ações iniciadas pela Empresa de Regularização de Terras Rurais- ETR, visando à regularização; e 1.3) monitoramento semestral realizado pela AUDIT; 2) migração de sistemas informatizados para o ERP: 2.1) implementação de todos os módulos da parte de Recursos Humanos; e

2.2) implementação em andamento dos módulos da divisão corporativa; **j) Processo 00111-0000008/2024-40** - Apresentação COAUD e AUDIT quanto à progressão do monitoramento das 30 recomendações referentes ao gerenciamento da carteira de recebíveis com foco na área rural. O Auditor Interno, Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva, apresentou o tema destacando que as recomendações da auditoria foram focadas em soluções para 4 grupos: 1) fragilidade técnica e operacional da carteira de recebíveis (recomendações de 1 a 9); 2) integração dos sistemas corporativos (recomendações de 10 a 17); 3) controle judicial da carteira (recomendações 18 a 22); e 4) avaliação do risco (recomendações de 23 a 30). Finalizou a apresentação informando que o próximo monitoramento está previsto para outubro de 2024. Após sugestão do **Conselheiro Aliendres Souto**, o Conselho solicitou que as áreas responsáveis pelo atendimento às recomendações enviem ao Conselho, mensalmente, a evolução dos pontos abordados; **k) Processo 00111-00003389/2024-19** - Relatório Consolidado dos Resultados da Avaliação de Desempenho referente ao Exercício de 2023 (avaliação dos dirigentes). Após o Conselho ter tomado conhecimento do resultado consolidado das avaliações, o Presidente **Espedito Henrique** informou que pautará nas próximas reuniões as sugestões de melhoria contidas no relatório. Na sequência, o Conselho ratificou a aprovação da ata da sua 1960ª reunião. Com relação às atas dos demais colegiados, por sugestão do **Conselheiro Raphael Vianna**, o Conselho solicitou que a presidente do Comitê de Gestão de Riscos – COGER, Jackeline Viana, participe da próxima reunião do conselho, a fim de prestar informações atualizadas quanto às matrizes de risco, em especial a matriz que trata de nepotismo. Finalizando, o Conselho agendou suas próximas reuniões para os dias **20/06 e 11/07/2024**, às **14h30**. 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 20/06/2024, às 18:05, 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.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0012178-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 20/06/2024, às 18:09, 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 **TALITA NOBRE PESSOA - Matr.1000000-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 20/06/2024, às 18:17, 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 20/06/2024, às 18:43, 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 **MAURICIO MUNIZ BARRETO DE CARVALHO - Matr.10000006, Conselheiro(a) de Administração**, em 20/06/2024, às 19:06, 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 **RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - Matr. 0012153-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 21/06/2024, às 15:03, 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 **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 24/06/2024, às 21:49, 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 25/06/2024, às 10:26, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 25/06/2024, às 11:22, 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 25/06/2024, às 12:20, 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 **ALEX DIOGENES DIAS - Matr.0002135-0, Assistente Padrão**, em 25/06/2024, 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.



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= 144011321 código CRC= 4C3957DA.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SAMBLEDSEDE 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)

---

00111-00015629/2017-07

Doc. SEI/GDF 144011321