

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 1972ª (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, situada no Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco "F" – Brasília/DF, 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, Dayana da Conceição Sousa e Jáder Cabral de Almeida**, de forma presencial, e **Mauricio Muniz Barretto de Carvalho, Talita Nobre Pessoa, Marco Aurelio Santana Ribeiro e Laio Correia Moraes**, 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, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos. Após, informou ao Conselho que a Conselheira **Dayana da Conceição** foi eleita pela 219ª AGE, realizada no dia 08 do corrente mês, tendo reforçado as boas-vindas. Em seguida, a Conselheira se apresentou aos demais pares. Na sequência, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente ao mês de abril de 2025, prot. 168672107 (Processo 00111-00001004/2022-17); **b)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente ao mês de abril de 2025, prot. 168604204 (Processo 00111-00002854/2023-13); **c)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente ao mês de abril de 2025, prot. 168403822 (Processo 00111-00003881/2020-61); **d) Processo nº 00111-00005709/2024-75** – Monitoramento das 30 recomendações acerca do gerenciamento da carteira de recebíveis com foco na área rural descritas no Relatório de Auditoria nº 7/2023 – AUDIT, referente ao mês de março de 2025, prot. 168742722. Ao tomar conhecimento do relatório, o Conselho consentiu com o pedido da Empresa de Regularização de Terras Rurais - ETR S.A., para que a matéria fosse apresentada trimestralmente. Assim, os próximos relatórios serão pautados nas reuniões dos meses de junho, setembro e dezembro de 2025; **e)** Apresentação referente ao Projeto Usina Fotovoltaica. A Diretora da Diretoria de Novos Negócios - DINEG, Kaline Gonzaga Costa, e o Gerente da Gerência de Formatação de Negócios, Thiago de Jesus Soares Freire, apresentaram o Projeto "Usina Fotovoltaica", destacando os seguintes pontos: os problemas para implantação deste tipo de projeto no Distrito Federal; as possíveis soluções; a viabilidade da implantação do projeto - investimento,

retorno, aluguel, remuneração e payback; o modelo de negócio escolhido; a fase atual e os próximos passos. Após a apresentação, o conselho elogiou o trabalho desenvolvido e sugeriu que a empresa buscasse possíveis parcerias para novos projetos nessa área, por exemplo com a CAESB; **f)** O Diretor da Diretoria de Comercialização – DICOM, Júlio César de Azevedo Reis, realizou apresentação referente às vendas realizadas e previstas, nas modalidades licitação e venda direta, do mês de janeiro ao mês de abril de 2025. O Diretor destacou os seguintes pontos: o percentual alcançado na “comercialização regular”, sendo 19% das vendas previstas para o ano; o valor das vendas por edital; o número de participantes por edital; o percentual de venda dos lotes ofertados; e o percentual alcançado na comercialização na modalidade “Venda Direta”, sendo 26% das vendas previstas para o ano; **g) Processo nº 00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa - fechamento referente a março de 2025. O Gerente da Gerência de Execução Orçamentária e Financeira - GEFIN, Marcelo Eccard da Silva, apresentou as receitas e despesas realizadas no mês de março de 2025, bem como a posição de caixa e a projeção para o restante do ano, destacando: o déficit previsto e o déficit realizado no primeiro trimestre; o resultado financeiro e o saldo de caixa; o fluxo de receitas; o detalhamento das receitas; o fluxo de despesas; o detalhamento das despesas; o comportamento do fluxo de caixa até o momento e a previsão para o restante do exercício. A Conselheira **Talita Nobre**, destacando que no primeiro trimestre foram atingidos apenas 16% da receita prevista para 2025, indagou se a diretoria responsável já teria uma proposta de ajuste nas despesas, apontando que pela projeção apresentada poderá haver frustração de 35% das receitas durante o exercício. O Gerente da GEFIN informou que o fluxo de caixa é acompanhado diariamente e enfatizou que a companhia conseguiu atingir 99% das receitas previstas para o primeiro trimestre e que as despesas foram impactadas principalmente por obrigações tributárias. Em seguida, o Conselho aprovou a ata da sua 1971ª 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 00111-00009528/2018-70 – Assunto:** Carta Anual de Políticas Públicas da Terracap - 2025. Após a apresentação realizada pelo Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, Felipe Oliveira Licursi, que abordou os pontos mais relevantes da matéria, o Conselho aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas da Terracap - 2025, prot. 169160414, emitindo a Decisão nº **09**. Finalizando, o Conselho ratificou o agendamento da próxima reunião para o dia **15/05/2025**, 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 assinada por mim e pelos demais participantes. 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

DAYANA DA CONCEIÇÃO SOUSA
Conselheira - Representante do Distrito Federal

IZIDIO SANTOS JUNIOR
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

JÁDER CABRAL DE ALMEIDA
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 **DAYANA DA CONCEIÇÃO SOUSA - Matr.10000206, Conselheiro(a) de Administração**, em 21/05/2025, às 17:26, 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 **JADER CABRAL DE ALMEIDA. Matr.1000013-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 21/05/2025, às 18:33, 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 22/05/2025, às 19:16, 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 22/05/2025, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0012178-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/05/2025, às 18:45, 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 25/05/2025, às 23:05, 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 **MAURICIO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO - Matr.10000006, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/05/2025, às 09:11, 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 **LAIO CORREIA MORAIS - Matr.10000005, Conselheiro(a) de Administração**, em 27/05/2025, às 08:48, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 04/06/2025, às 16:08, 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 06/06/2025, às 18:32, 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 **ALEX DIOGENES DIAS - Matr.0002135-0, Assessor(a)**, em 09/06/2025, às 08:57, 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=171358530)
verificador= **171358530** código CRC= **7005168C**.

"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