

EXTRATO DA ATA DA 1881ª (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos, 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 **Paulo Henrique Bezerra Rodrigues da Costa** e participação dos conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes, Gilberto Magalhães Occhi, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa, Fabrício Moura Moreira, Francisco Bruno Neto, Gleisson Cardoso Rubin e Antonio Carlos Paiva Futuro**. Participaram também, os Senhores **Luiz Cláudio de Freitas** – Controlador Interno e **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva** – Auditor Interno. O Presidente **Paulo Henrique Bezerra Rodrigues da Costa**, convocou a mim, **Gesiel Pereira de Sousa**, para secretariar os trabalhos desta sessão. Iniciando o **Presidente Paulo Henrique Bezerra Rodrigues da Costa**, estendeu as boas-vindas a todos. Em seguida, o Conselho tomou conhecimento dos **Processos 00111-00009533/2018-82 (SEI)** - Ementa: Minuta de Resolução que versa sobre a Política de Distribuição de Dividendos e **0111-000088/2010 (SEI)** – Ementa: Transação judicial entre a Terracap e a Associação Noroeste Construções referente aos imóveis denominados projeções SQNW 107, “H”, e SQNW, “F”, do Setor Noroeste, em Brasília/DF. Quanto ao **Processo 00111-00009528/2018-70 (SEI)** - Ementa: Carta Anual de Políticas Públicas e Carta anual de Governança Corporativa 2019, ano base 2018, o Conselho aprovou a matéria emitindo a Decisão nº **09**. Em seguida, o Diretor Jurídico apresentou o status do sistema Hospedagem Organizada de Processos Eletrônicos - HOPE. Após, os Conselheiros foram informados que poderão consultar as atas de todos os órgãos colegiados através do Sistema SEI. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **05/06/2019** às **14h30**. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Paulo Henrique** agradeceu aos demais pares, encerrando a sessão.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA
Representante do Distrito Federal

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI
Representante do Distrito Federal

FABIANA DI LÚCIA DA SILVA PEIXOTO
Representante do Distrito Federal

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR
Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA
Representante dos Empregados

ANTONIO CARLOS PAIVA FUTURO
Representante da União

FABRICIO MOURA MOREIRA
Representante da União

GLEISSON CARDOSO RUBIN
Representante da União

FRANCISCO BRUNO NETO
Representante da União

GESIEL PEREIRA DE SOUSA
Secretário da Reunião