

EXTRATO DA ATA DA **1883ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezesseis 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 **Paulo Henrique Bezerra Rodrigues da Costa**, e participação dos Senhores: **Gilberto Magalhães Occhi, Raphael Vianna de Menezes, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Aliendres Souto Sousa, Antonio Carlos Paiva Futuro, Fabrício Moura Moreira, Francisco Bruno Neto, Gleisson Cardoso Rubin e Arthur Cezar da Silva Junior** participando por vídeo conferência. Iniciando o **Presidente** estendeu boas-vindas a todos, convocou a mim, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos, a Sr. **Jackeline Viana de Costa** – Controladora Interna em substituição, o Sr. **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva** – Auditor Interno e o Sr. **Elíbio Estrêla** representando o Comitê de Auditoria, para participarem da reunião. Iniciando, o **Conselheiro Francisco Bruno** prestou informações referentes ao **Processo nº 111.002.344/2014**, que trata da ação de reparação de danos, materiais e morais, requerida por C.C.V. Construções e Comércio Ltda. e André Leste Valadares. Em seguida, passaram à apreciação dos seguintes **Processos: 00111-00006265/2019-28 (SEI) – Ementa:** Realização de operação de crédito junto ao BRB, para contratação de recursos financeiros, com a finalidade exclusiva de investimento em infraestrutura. O Conselho, com abstenção do Conselheiro **Fabrício Moura Moreira** emitiu a decisão nº **12; 0111-000668/2017 (SEI) – Ementa:** Minuta de Norma Organizacional de Teste de Imparidade e de Propriedade para Investimento. O Conselho, à unanimidade emitiu a Decisão nº **13; 00111-00009528/2018-70 (SEI) – Ementa:** Minuta de Carta Anual de Políticas Públicas. O Conselho à unanimidade emitiu a Decisão nº **14; e, 00111-00001600/2019-00 (SEI) – Ementa:** Plano de Trabalho e Celebração de Convênio entre a Terracap e a Novacap, objetivando o repasse de recursos para a execução de obras de construção de escolas públicas. O Conselho à unanimidade emitiu a Decisão nº **15**. Finalizando o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **22/08/2019**

às 14h30. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Paulo Henrique** agradeceu aos demais pares, encerrando a sessão.

**PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES DA COSTA**

Presidente - Representante do Distrito Federal

**GILBERTO MAGALHÃES OCCHI**

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**RAPHAEL VIANNA DE MENEZES**

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO**

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR**

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**ALIENDRES SOUTO SOUSA**

Conselheiro - Representante dos Empregados

**FABRICIO MOURA MOREIRA**

Conselheiro - Representante da União

**GLEISSON CARDOSO RUBIN**

Conselheiro - Representante da União

**FRANCISCO BRUNO NETO**

Conselheiro - Representante da União

**ANTONIO CARLOS PAIVA FUTURO**

Conselheiro - Representante da União

**GESIEL PEREIRA DE SOUSA**

Secretário da Reunião