

EXTRATO DA ATA DA **1885ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze 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 Senhores: **Gilberto Magalhães Occhi, Raphael Vianna de Menezes, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa, Antônio José Barreto de Araújo, Fabrício Moura Moreira, Francisco Bruno Neto e Gleisson Cardoso Rubin**. Iniciando, o **Presidente** estendeu boas-vindas a todos, convocou a mim, **Gesiel Pereira de Sousa**, para secretariar os trabalhos, e o Sr. **Luiz Cláudio de Freitas** - Controlador Interno, o Sr. **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva** - Auditor Interno, e os Srs. **Valdir Agapito Teixeira, Felipe Daruich Neto e Elíbio Estrêla**, membros do Comitê de Auditoria, para participarem da reunião. Iniciando os trabalhos, o Conselho deliberou sobre os seguintes **Processos: 00111-00008521/2019-11 (SEI) – Ementa:** Proposta Orçamentária 2020. O Conselho aprovou a proposta orçamentária, emitindo a decisão nº **16; 111.000.682/2017 (SEI) – Ementa:** Revogação da Resolução nº 254/2018-CONAD, que estabelece procedimentos destinados ao atendimento, no âmbito do Programa Habita Brasília - Eixo Lote Legal – de candidatos inscritos no Programa Habitacional do Distrito Federal, nos termos do art. 28, §3º, da Lei nº 13.303/2016, art. 54, inc. III, e aprovação de nova Resolução. O Conselho aprovou a matéria, emitindo a Decisão nº **17; 00111-00007052/2019-13 – Ementa:** Ratificação da decisão AD REFERENDUM do Presidente do CONAD que autorizou a celebração de Convênio entre a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal - SODF, objetivando o repasse de recursos pela Terracap, à SODF, visando a complementação da execução de obras de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires-RA XXX-DF. O

Conselho aprovou a matéria, emitindo a decisão nº **18**. Quanto ao **Processo 00111-00005118/2019-31** – Aprovação do Plano Plurianual - PPA 2020/2023 – o Conselho decidiu agendar uma reunião para tratar exclusivamente do assunto. Continuando, o **Presidente** passou a palavra ao Sr. **Valdir Agapito**, que apresentou a proposta de Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria – COAUD. Após, tomaram conhecimento dos **Processos: 00111-00001842/2019-95 (SEI) – Ementa:** Proposta de revogação da Resolução nº 238-CONAD, que disciplina os procedimentos para venda ou concessão de direito real de uso com opção de compra de imóveis ocupados por entidades religiosas ou de assistência social, no âmbito da Lei Complementar nº 806/2009 e aprovação de nova resolução; **0111-002016/2016 (SEI) - Ementa:** Proposta de revogação da Resolução nº 242/2016-CONAD que dispõe sobre procedimentos para avaliação de imóveis no âmbito da Terracap e fixação de taxas pelo uso em área urbana e locação e aprovação de nova resolução; e **00111-00007670/2019-63** – Ementa: Chamamento da União para integralizar o capital como acionista da Terracap. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **29/08/2019 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

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

FABRICIO MOURA MOREIRA
Conselheiro - Representante da União

FRANCISCO BRUNO NETO
Conselheiro - Representante da União

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA
Conselheiro - Representante dos Empregados

GLEISSON CARDOSO RUBIN
Conselheiro - Representante da União

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JÚNIOR
Conselheiro - Representante da União

GESIEL PEREIRA DE SOUSA
Secretário da Reunião