

EXTRATO DA ATA DA **1888ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos dezessete dias do mês de outubro 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 Senhores: **Gilberto Magalhães Occhi, Raphael Vianna de Menezes, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa, Fabrício Moura Moreira e Mauro Benedito Santana Filho**. O Conselheiro **Francisco Bruno Neto** participou por vídeo conferência e o Conselheiro **Antônio José Barreto de Araújo** por e-mail. Iniciando o **Presidente** estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Lilian de Oliveira Milhomem**, para secretariar os trabalhos. Participou a convite, o Senhor **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva** – Auditor Interno. Iniciando os trabalhos, o Conselho deliberou sobre os seguintes **Processos: 0111-002016/2016 (SEI) – Ementa: Revogação da Resolução nº 261/2019-CONAD**. Após esclarecimentos, o Conselho aprovou a matéria e emitiu a **Decisão nº 22; 00111-00009539/2018-50 – Ementa: Política de Gestão de Pessoas**. Após esclarecimentos, o Conselho à unanimidade emitiu a **Decisão nº 23; 111.000.705/2017 – Ementa: Proposta de revogação da Resolução nº 249/2018-CONAD e aprovação de nova resolução objetivando a Implementação de programa de migração de contratos**. O Conselho optou pela segunda opção sugerida pela Diretoria Colegiada, e à unanimidade emitiu a **Decisão nº 24; 00111-00008399/2019-83 - Ementa: Apresentação e aprovação do Programa de Integridade da Terracap/2019**. Após a apresentação, o Conselho, à unanimidade emitiu a **Decisão nº 25**. Após, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a)** o Diretor comercial, **Júlio César Azevedo Reis**, informou o andamento das vendas em 2019; **b)** o Sr. **Valdir Agapito** apresentou o **Processo nº 00111-00010299/2019-17**, contendo quadro com o resumo das atas do comitê; **c)** **Processo nº 00111-00006280/2019-76 – Ementa: Contratação de**

Auditoria Independente; **d) Processo nº 00111-00004958/2019-86 – Ementa:** Aprovação do Plano de Trabalho do COAUD; **e) 00111-00009420/2019-68 (SEI) – Ementa:** Apresentação do balanço patrimonial do primeiro semestre de 2019; **f) 00111-00008377/2018-32 – Ementa:** Contratação de empresa para fornecimento de curso de capacitação aos diretores e conselheiros, abrangendo a Lei nº 13.303/2016 e matérias correlatas. Em seguida, as atas referentes à 1876^a, 1877^a, 1878^a, 1879^a, 1880^a, 1881^a, 1882^a, 1883^a, 1884^a, 1885^a, 1886^a e 1887^a reuniões foram distribuídas de forma impressa aos conselheiros, para análise e posterior coleta de assinatura. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **20/11/2019 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

MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO
Conselheiro - Representante da União

FRANCISCO BRUNO NETO
Conselheiro - Representante da União

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JÚNIOR
Conselheiro - Representante da União

LILIAN DE OLIVEIRA MILHOMEM
Secretária da Reunião