

EXTRATO DA ATA DA **1890ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA)
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.X.X

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze 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, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Mauro Benedito Santana Filho e Antônio José Barreto de Araújo** presencialmente, e **Raphael Vianna de Menezes e Francisco Bruno Neto** por vídeo conferência. Iniciando, o **Presidente** estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Rodrigo de Azevedo e Silva**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, o Conselho deliberou sobre o **00111-00008373/2019-35 - Ementa:** Alterações no Estatuto Social, Regimento Interno da Terracap e no Regimento Interno do Conselho de Administração - CONAD. O Conselho aprovou a matéria e emitiu a Decisão nº **026**. O Conselho também decidiu que as atas do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração sejam publicadas por extrato. Após, trataram dos seguintes assuntos: **a)** Disponibilização das atas dos demais colegiados referentes ao exercício de 2019; **b)** Aprovação da ata referente à 1889ª reunião do CONAD; **c)** Dívidas de IPTU; **d)** apresentação do Fluxo de Caixa; **e)** Revisão do Plano de Negócios da Terracap; **f) Processo 0020-00005781/2019-72 – Assunto:** Acordo extrajudicial com André Lestes Valadares; **g)** quadro contendo a comparação do Acordo Coletivo de Trabalho que venceu em outubro de 2019 e o que foi celebrado com vigência até outubro de 2021; **h)** análise do relatório do contingenciamento; **i)** Apresentação das Atividades da Divisão de Corregedoria – DICOR; e, **j) Processo nº 0111-000088/2010 – Interessado:** Associação Noroeste Construções – **Ementa:** Nova proposta de Entabulação de acordo com a Associação Noroeste Construções. O Conselho tomou conhecimento da proposta, solicitou maiores informações e, finalizando, agendou a continuação dessa reunião para o dia **20/12/2019 às 09h30**. Nada

mais havendo a ser tratado, o **Presidente Paulo Henrique** agradeceu aos demais pares, suspendendo a sessão. Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, os conselheiros reuniram-se, para dar continuidade aos assuntos abordados na sessão iniciada no dia 09 de dezembro. Os Conselheiros **Aliendres Souto** e **Paulo Henrique** iniciaram com a apresentação da análise das atas da Diretoria Colegiada referentes às Sessões de nº 3281^a até a 3390^a, abrangendo o período de 10/10/2018 a 27/11/2019. Quanto ao **Processo 0111-000088/2010**. Ementa: Proposta de entabulação de acordo com a Associação Noroeste Construções – após discussões, o Conselho decidiu suspender a deliberação para a próxima reunião. Continuando, tomaram conhecimento dos seguintes assuntos: **a) Processo nº 00111-00015001/2017-01** -Ementa: Aprovação do Plano de Negócios para 2020 e do Planejamento Estratégico para 2020/2024; e, **b) Processo 00111-00012778/2019-78** – Ementa: Campanha de captação e fidelização de clientes, mediante antecipação de recebíveis. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **23/01/2020**.

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA
Presidente - Representante do Acionista Distrito Federal

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI
Representante do Acionista Distrito Federal

FABIANA DI LÚCIA DA SILVA PEIXOTO
Representante do Acionista Distrito Federal

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
Representante do Acionista Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR
Representante do Acionista Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA
Representante dos Empregados

JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO
Representante da Acionista União

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO
Representante da Acionista União

MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO
Representante da Acionista União

FRANCISCO BRUNO NETO
Representante da Acionista União

RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA
Secretário da Reunião