

EXTRATO DA ATA DA **1894ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes, Izidio Santos Junior, Arthur Cezar da Silva Junior, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Aliendres Souto Sousa, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Mauro Benedito Santana Filho, Antônio José Barreto de Araújo e Francisco Bruno Neto**. Iniciando, o **Presidente** estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Rodrigo de Azevedo e Silva**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, o **Conselheiro Aliendres** pediu a palavra e entregou cópia dos processos **00111-00001183/2020-21** e **00111-00001614/2020-59** aos demais conselheiros. Após, o Conselho tomou conhecimento e discutiu os seguintes assuntos: **a)** o Conselheiro **Francisco Bruno** apresentou manifestação encaminhada ao presidente Paulo Henrique, referente a demandas no jurídico; **b)** apresentação da prévia das contas de 2019 – Balanço e DRE; **c)** Apresentação das metas e cronograma de execução dos projetos para 2020; **d)** Apresentação realizada pela DICOM, quanto a evolução comercial do exercício; **e)** Aprovação da ata referente à 1893ª reunião; **f)** atualização quanto ao **Processo 0111-000088/2010** - Entabulação de acordo com a Associação Noroeste Construções, referentes aos imóveis denominados SQNW 107, projeção H, Setor e SQNW 307, Projeção F - Setor Noroeste, Brasília-DF; **g)** Processo **00111-00012882/2019-62** - Cronograma de Encerramento do Exercício Financeiro de 2019; **h)** aprovação da alteração do Estatuto Social, que implica na matriz de decisões do CONAD, conforme Processo **00111-00008373/2019-35**; **i)** Processo **00111-00006280/2019-76** - o Conselho tomou conhecimento da fase atual do processo licitatório referente à Contratação de Serviços Técnicos Especializados em Auditoria Independente; **j)** análise do Processo **00111-00001094/2020-84**, referente à Proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e,

k) Apresentação e análise do fluxo de caixa. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **13/03/2020 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

JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO

Conselheiro - Representante da União

FRANCISCO BRUNO NETO

Conselheiro - Representante da União

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO

Conselheira - Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA

Conselheiro - Representante dos Empregados

MAURO BENEDITO SANTANA FILHO

Conselheiro - Representante da União

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO

Conselheiro - Representante da União

RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA

Secretário da Reunião