

EXTRATO DA ATA DA **1905^a** (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA QUINTA)
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa, por vídeo conferência, sob a Presidência do Senhor **Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa** e participação dos conselheiros: **Raphael Vianna de Menezes, Izidio Santos Junior, Arthur Cezar da Silva Junior, Ney Ferraz Júnior, Aliendres Souto Sousa, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro, Mauro Benedito Santana Filho, Antônio José Barreto de Araújo e Vitor Eduardo de Almeida Saback**. Iniciando, o Presidente estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Lilian de Oliveira Milhomem**, para secretariar os trabalhos. Em seguida, passaram ao **Item I da Pauta** – Negócios e Posicionamentos estratégicos da Companhia. Assim, o **Presidente Paulo Henrique** convidou o Diretor de Comercialização, **Júlio César de Azevedo Reis**, que passou a informar os resultados obtidos nas licitações de imóveis, venda direta e a projeção dos resultados para o restante do ano. Em seguida, e o Diretor **Hamilton Lourenço Filho** informou as atualizações dos 05 (cinco) projetos prioritários da DITEC. Continuando, o **Presidente Paulo Henrique** passou para o **Item IV – Ordem do dia**: Leitura, discussão e votação de relatórios, pareceres, decisões e resoluções. Neste item foram aprovados os seguintes **Processos: 04005-00000145/2019-76** – Ementa: Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) na BIOTIC S/A. **Decisão nº 10; 00111-00003685/2020-96**. Ementa: pagamento de valores a ex-dirigentes da Companhia a título de quarentena. **Decisão nº 11, 00110-00000743/2020-58** – Ementa: Plano de Trabalho para formalização de Convênio para Revitalização de Quadras na W3 Sul, em Brasília-DF. **Decisão nº 12; Processo 00111-00002390/2020-01** – Ementa: Convênio visando à execução as obras de recuperação de pavimento da DF-095 (EPCL), via Estrutural, em pavimento rígido (concreto). **Decisão nº 13; e, Processo 00111-00006265/2019-28** - Operação de crédito junto ao BRB (O presidente **Paulo Henrique** se declarou impedido e não participou dos debates e nem da deliberação). **Decisão nº 14**. Após, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a) Processo 00111-00004143/2020-31** - Ementa: revisão de contratos objetivando a redução de despesas; e, **b) Processo 00600-00003783/2020-67-** Ementa: Decisão nº 1535/2020 TCDF, proferida nos autos do Processo nº 15022/2019; e

c) Fluxo de caixa. Continuando, o Conselho aprovou a Ata da 1904ª reunião, bem como os extratos da 1902ª, 1903ª e 1904ª reuniões. Nada mais havendo a ser tratado, o **Conselheiro Raphael Vianna** agradeceu aos demais pares, encerrando a Sessão.

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

IZIDIO SANTOS JUNIOR
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

RAPHAEL VIANNA DE MENEZES
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

NEY FERRAZ JÚNIOR
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

ALIENDRES SOUTO SOUSA
Conselheiro - Representante dos Empregados

JÔNATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO
Conselheiro - Representante da União

MAURO BENEDITO SANTANA FILHO
Conselheiro - Representante da União

VITOR EDUARDO DE ALMEIDA SABACK
Conselheiro - Representante da União

ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO
Conselheiro - Representante da União

LÍLIAN DE OLIVEIRA MILHOMEM
Secretária da Reunião