

EXTRATO DA ATA DA **3347<sup>a</sup>** (TERCEIRA MILÉSIMA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP.

No terceiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta minutos, na sede da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, situada no Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco "F", reuniu-se a Diretoria Colegiada da Empresa, sob a Presidência de **GILBERTO MAGALHÃES OCCHI**, presentes os Senhores Diretores: **WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA** – Diretor Jurídico, **EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES** – Diretor de Administração e Finanças, **JULIO CESAR DE AZEVEDO REIS** - Diretor de Comercialização, **CARLOS ANTÔNIO LEAL** – Diretor Técnico, **SÉRGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA** - Diretor de Novos Negócios, e **LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA** - Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico. Iniciando, o **Presidente** convidou o Sr. **Luiz Cláudio de Freitas** – Controlador Interno e a Sra. **Flávia Silva Duarte** - Chefe da Assessoria de Comunicação, para participarem da reunião. Em seguida, passaram à apreciação do **Item I** da pauta: Leitura, aprovação e Assinatura das Atas 3345<sup>a</sup> a 3346<sup>a</sup> reunião, sendo aprovadas as atas. Após, passou-se ao **Item II** da pauta: Leitura, discussão e votação de processos e / ou relatórios. Neste item foram aprovados os seguintes **Processos**: - **00111-00006118/2019-58 (SEI)** - **Interessado**: DIPLA/TERRACAP **Ementa**: Alteração do Orçamento de Dispêndio 2019. Decisão **312. 00111-00006936/2019-51 (SEI)** – **Interessado**: CPLAM/PRESI/TERRACAP. **Ementa**: Alteração no Orçamento de Investimento-Dispêndio 2019. Decisão **313. 0111-002228/2014 (SEI)** – **Interessado**: DIRAF/TERRACAP. **Ementa**: Revogação das Decisões 776/2017 e 626/2018-DIRET referente a proposta de aumento de capital por meio de utilização de dividendos e juros sobre capital próprio a distribuir. Decisão **323. 00111-00001439/2019-66 (SEI)** - **Interessado**: GECOM/Terracap. **Ementa**: Homologação Complementar dos itens 15, 24, 25, 46, 51, 71, 75 e 79 referentes ao Edital 04/2016 – Imóveis. Decisão **314. 00111-00013866/2017-25 (SEI)** - **Interessado**: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. **Ementa**: Celebração de Termo de Cessão de Uso a Título Precário, não oneroso com o Distrito Federal, para uso da CAESB, visando a implantação de uma Estação

Elevatória de Esgotos - EEE 003, na Região Administrativa do Guará/DF. Decisão **315. 00111-00003002/2019-67 (SEI) - Interessado:** Nasser Teofilo Muhamad. **Ementa:** Desmembramento do lote 6, Rua 1, Chácara 5, Lote 9, Residencial Costa Verde no Setor Habitacional Vicente Pires, trecho 1. Decisão **316. 0160-000384/1999 (SEI) - Interessado:** Empresa Buffet Condor Ltda. **Ementa:** Finalização do contrato celebrado com a empresa Buffet Condor Ltda, por decurso do prazo contratual, referente ao imóvel Lote 29, Conjunto 08 - ADE - Taguatinga/DF. Alteração da condição de disponibilidade do imóvel, para "Disponível com problema". Decisão **317. 0160-002166/1999 (SEI) - Interessado:** Empresa Gonçalo Gomes Arraes – ME. **Ementa:** Finalização do contrato celebrado com a Empresa Gonçalo Gomes Arraes - ME, por decurso do prazo contratual, referente ao imóvel Lote 05, Conjunto 02, ADE - Taguatinga/DF. Alteração da condição de disponibilidade do imóvel, para "Disponível com problema". Decisão **318. 0370-000219/2009 (SEI) - Interessado:** A Igual Comércio e Representações Ltda. **Ementa:** Celebração de Escritura Pública de Compra e Venda, entre a Terracap e a empresa A Igual Comércio e Representações Ltda., referente ao imóvel denominado Lote 08, Conjunto D, Quadra 01 – Setor Industrial Bernardo Sayão - SIBS – Núcleo Bandeirante/DF. Decisão **319. 0160-000113/1999 (SEI) - Interessado:** Ricardo Gonçalves de Oliveira – ME. **Ementa:** Rerratificação da Decisão nº 321/2018 – DIRET, de 20/06/2018. Decisão **320. 0135-000832/2011 (SEI) - Interessado:** Administração Regional de Planaltina – RA VI. **Ementa:** Revogação da Decisão nº 184-DIRET, de 29/03/2012 / Celebração Termo de Cessão de Uso a Título Precário, não oneroso, com o Distrito Federal, para uso da Administração Regional de Planaltina. Decisão **321. 0160-002069/2000 (SEI) - Interessado:** José Maria Ribeiro Melo – ME. **Ementa:** Celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2014 -GERAC/DICOM, firmado entre a Terracap e a empresa José Maria Ribeiro Melo - ME, referente ao imóvel denominado Lote 14, Conjunto "E" - Setor de Múltiplas Atividades - SMA - Gama/DF. Decisão **322.** Encerrada a discussão e votação de processos e/ou relatórios, o **Presidente** passou ao próximo item da pauta: **Item III – Apresentações.** Neste Item foram abordados os seguintes assuntos: **a) Processo - 00111-00003189/2019-07 (SEI) -** a Diretoria Colegiada, convidou o Sr. **Paulo Sergio Dias Pereira**, Chefe da Ouvidoria, e a Sra. **Maria do Amparo Gomes Vilela**, Chefe da Divisão de Atendimento, que abordaram o Relatório de Execução do Contrato nº 023/2018 –

“Call Center” e apresentaram estatísticas do trabalho desenvolvido na Ouvidoria nos últimos meses; **b)** o **Presidente** convidou o Sr. **Renato da Rocha Feitosa**, Gerente da Contabilidade, que apresentou o assunto: Memorial Descritivo dos Dividendos e Juros sobre o Capital próprio a pagar. Após, o **Presidente** encerrou a Sessão, agradecendo a presença de todos, do que para constar, foi lavrada a presente ata.

**GILBERTO MAGALHÃES OCCHI**

Presidente

**WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA**

Diretor Jurídico

**EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES**

Diretor de Administração e Finanças

**JÚLIO CESAR DE AZEVEDO REIS**

Diretor de Comercialização

**CARLOS ANTÔNIO LEAL**

Diretor Técnico

**SÉRGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA**

Diretor de Novos Negócios

**LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA**

Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico