

ATA DA 199ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA/MF Nº 00.359.877/0001-73

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL SOB O Nº 535000034-8

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na Sede da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, situada no Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco “F”, Edifício Sede, 2º Andar, Sala 204, em Brasília – Distrito Federal, reuniram-se, por vídeo conferência, os Acionistas da Empresa para realização da 199ª (centésima nonagésima nona) **Assembleia Geral Extraordinária** dos Acionistas da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, tratada nos autos do **Processo nº 00111-00002425/2020-01**. Representando o Acionista Majoritário, Distrito Federal, o Procurador do Distrito Federal, **Marlon Tomazette**, atuando em nome da Procuradora-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 6º, inc. XII e XXII, da Lei Complementar nº 395/2001, e representando o Acionista Minoritário, União, o Procurador da Fazenda Nacional, **Luiz Frederico de Bessa Fleury**, atuando em nome do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria - PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019. Iniciando o representante do Acionista Majoritário, dispensando a formalidade do art. 34, inc. VI, do Estatuto Social da Terracap, agradeceu a todos e deu início aos trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, convidando a mim **Gesiel Pereira de Sousa** – Assessor da Assessoria aos Órgãos Colegiados da Terracap, para secretariar os trabalhos desta reunião. Em seguida, os Acionistas verificaram a pauta de reunião, prot. **37524653**, com a seguinte **Ordem do Dia: I) Destituição do Sr. Francisco Bruno Neto e eleição do Sr. Vitor Eduardo de Almeida Saback como membro do Conselho de Administração - CONAD (art. 122, inc. II da Lei nº 6.404/76) - Processo nº 00111-00001729/2020-43. O Procurador do Distrito Federal**, representante do Acionista Majoritário, **absteve-se** de votar pelo fato da matéria se tratar de interesse exclusivo da União. O Procurador da Fazenda Nacional, representante do Acionista Minoritário, nos moldes da portaria nº 5, de 9 de janeiro de 2019, do Ministro de Estado da Economia, apresentou a manifestação do Senhor Waldery Rodrigues Júnior - Secretário Especial de Fazenda, lavrada nos seguintes termos: *Processo nº 10951.100957/2020-11. Interessado : Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Assunto: Assembleia Geral Extraordinária. Despacho: Com base no*

*Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, autorizo o representante da União, na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, a se realizar em 25 de março de 2020, a votar pela eleição, como membro do Conselho de Administração, representante da União, indicado pelo Ministério da Economia, de Vitor Eduardo de Almeida Saback, em substituição a Francisco Bruno Neto (Ofício SEI nº 74218/2020/ME, de 20 de março de 2020). Restitua-se o processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Brasília, 24 de março de 2020. WALDERY RODRIGUES JÚNIOR. Secretário Especial de Fazenda. Portaria nº 54, de 18 de fevereiro de 2019, do Ministro de Estado da Economia". Assim, a Assembleia **destituíu** o Senhor **Francisco Bruno Neto** do cargo de Conselheiro do Conselho de Administração, e para substituí-lo, **elegeu**, o Senhor **Vitor Eduardo de Almeida Saback**, [REDACTED]*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] para completar o prazo de **gestão do Conselho de Administração, de 02 (dois) anos**, que se encerrará em **30 de abril de 2020**, na forma do disposto no art. 18, do Estatuto Social da Terracap. Finalizando esta Assembleia, o Representante do Acionista Majoritário, agradeceu, novamente, a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos desta sessão, do que para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Esta ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas da Assembleia Geral.

Marlon Tomazette

Procurador do Distrito Federal
Atuando em nome da Procuradora-Geral do Distrito Federal
Representante do Acionista Distrito Federal

Luiz Frederico de Bessa Fleury

Procurador da Fazenda Nacional
Atuando em nome do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Representante do Acionista União

Gesiel Pereira de Sousa

Assessor da Assessoria aos Órgãos Colegiados
Secretário da Assembleia

