

EXTRATO DA ATA DA **3448^a** (TERCEIRA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP.

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, reuniu-se, por videoconferência, a Diretoria Colegiada da Terracap, sob a Presidência de **IZIDIO SANTOS JUNIOR**, presentes os Senhores Diretores: **FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO** – Diretor Jurídico - Substituto, **EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES** - Diretor de Administração e Finanças, **JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS** - Diretor de Comercialização, **HAMILTON LOURENÇO FILHO** - Diretor Técnico, **KALINE GONZAGA COSTA** - Diretora de Novos Negócios, e **MARCO AURÉLIO SOARES SALGADO** - Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - substituto. Iniciando, o **Presidente** convidou o Sr. **Luiz Claudio de Freitas** – Controlador Interno, e a Sra. **Tatielly Mourão Diniz**, Chefe da Assessoria de Comunicação, para participarem da reunião. Em seguida, o **Presidente** passou ao **Item I da pauta**: Leitura, aprovação e assinatura das Atas da 3443^a, 3444^a, 3445^a, 3446^a e 3447^a reuniões, sendo aprovadas as atas. Após, passaram ao **Item II da pauta**: Leitura, discussão e votação de processos e/ou relatórios. Neste Item foram aprovados os seguintes processos: **00111-00001936/2020-06** - **Interessado**: Raony Pereira dos Santos. **Ementa**: Solicitação de ingresso do empregado Raony Pereira dos Santos no Programa de Educação, para cursar graduação em Engenharia de Agrimensura. Decisão **368**. **00111-00002376/2020-07** - **Interessado**: CEB Distribuição S/A. **Ementa**: Ratificação do ato do Diretor Técnico que autorizou a contratação Direta da CEB Distribuição S/A., para a execução das obras de remanejamento de dois postes com transformador na Rua 10, frente à Chácara 325, Lote 20-A, no Setor Habitacional Vicente Pires – DF, no valor de R\$ 52.387,33 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos). Decisão **369**. **00111-00000290/2020-31** - **Interessado**: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. **Ementa**: Homologação dos Itens 21 e 22, proclamando vencedores do Edital nº 03/2020-Imóveis. Decisão **370**. **00392-00004125/2019-14** - **Interessado**: Distrito Federal. **Ementa**: Celebração de Termo de Cessão de Uso a Título Precário e não oneroso com o Distrito Federal, para uso da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, de áreas para implantação de infraestrutura do Bairro Crixá, em São Sebastião/DF. Decisão **371**. **00370-**

00001210/2020-87 - Interessado: Distrito Federal. **Ementa:** Celebração de Termo de Cessão de Uso a Título Precário e não oneroso com o Distrito Federal, para uso da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, de área para implantação das lagoas de amortecimento e da rede de interligação e lançamento final de drenagem da 1ª e 2ª etapas da ADE Polo JK, RA Santa Maria/DF. Decisão **372. 0111-005785/2013 - Interessado:** Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. **Ementa:** Celebração de acordos na Ação de Desapropriação Indireta nº 2004.01.1.011147-8, movida pelos sucessores de Anastácio Pereira Braga em detrimento desta Companhia. Decisão **373. 00070-00014720/2018-39 - Interessado:** Secretaria de Estado da Agricultura Abastecimento e Desenvolvimento Rural-Seagri. **Ementa:** Revogação da Decisão da Diretoria Colegiada nº 336/2019-DIRET. Decisão **374. 00111-00003550/2019-97 - Interessado:** Secretaria de Educação do Distrito Federal. **Ementa:** Rerratificação da Decisão nº 676/2019-DIRET. Decisão **375. 0160-000508/1999 - Interessado:** Medibras Medicamentos Brasília Ltda. **Ementa:** Extinção por decurso de prazo do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra nº 394/2001, celebrado entre a Terracap e a empresa Medibras Medicamentos Brasília Ltda., tendo por objeto o imóvel denominado Lote 37, Conjunto 16, Área de Desenvolvimento Econômico - ADE - Águas Claras - Taguatinga/DF. Decisão **376. 00392-00012027/2019-42 - Interessado:** Distrito Federal. **Ementa:** Doação ao Distrito Federal de 18 (dezoito) imóveis situados à QNM 38 Conjunto "J2" Lotes 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 e à QNM 38 Conjunto "K2" Lotes 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 – Região Administrativa do Taguatinga – RA III. Decisão **377.** Finalizando, passou-se ao **Item III da pauta** – Informes Gerais. Neste item foram tratados os seguintes assuntos: **a)** Processo 00111-00008708/2019-15 - Ementa: Minuta de resolução que dispõe sobre os critérios e procedimentos para a implantação e tramitação da avaliação de desempenho individual e coletiva da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração. Decisão **378;** **b)** Processo nº 00111-00000772/2020-91 - a Diretoria Colegiada tomou conhecimento das despesas apresentadas pela Diretoria de Novos Negócios; **c)** a Diretora de Novos Negócios levou ao conhecimento da Diretoria Colegiada o Processo nº 00111-00009816/2019-13, referente ao recurso administrativo apresentado pela Associação do Aeródromo Botelho; e, **d)** o Diretor Financeiro prestou informações atualizadas quanto ao Fundo de Investimento de Renda Fixa - BRB e o Fluxo de

Caixa. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente** encerrou a Sessão, agradecendo a presença de todos, do que para constar, foi lavrada a presente ata.

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Presidente

FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO

Diretor Jurídico - Substituto

EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES

Diretor de Administração e Finanças

JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS

Diretor de Comercialização

HAMILTON LOURENÇO FILHO

Diretor Técnico

KALINE GONZAGA COSTA

Diretora de Novos Negócios

MARCO AURÉLIO SOARES SALGADO

Diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – substituto