

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 1976ª (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, situada no Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco "F" – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa, sob a Presidência do Senhor **Espedito Henrique de Souza Júnior** e participação dos conselheiros: **Izidio Santos Junior, Arthur Cezar da Silva Junior, Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Jäder Cabral de Almeida**, de forma presencial, e **Dayana da Conceição Sousa, Mauricio Muniz Barretto de Carvalho, Talita Nobre Pessoa, Marco Aurelio Santana Ribeiro e Laio Correia Moraes**, por videoconferência. O Senhor **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris**, membro do Comitê de Auditoria – COAUD, participou da reunião como convidado. Verificada a presença e existência de quórum, em conformidade com o disposto no art. 21 do Estatuto Social, foi declarada aberta a reunião. O Presidente **Espedito Henrique** estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Alex Diogenes Dias**, para secretariar os trabalhos. Após, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a)** apresentação encaminhada pela Diretoria de Comercialização - DICOM, referente às vendas realizadas e previstas, nas modalidades licitação e venda direta, nos meses de janeiro a julho de 2025 (Processo 00111-00005216/2025-16); **b)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente ao mês de agosto de 2025 (Processo 00111-00001004/2022-17); **c)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente ao mês de agosto de 2025 (Processo 00111-00003881/2020-61); **d)** atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente ao mês de agosto de 2025 (Processo 00111-00002854/2023-13); **e)** **Processo nº00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa – fechamento referente ao mês julho de 2025; **f)** **Processo nº 00111-00004889/2025-59** - Relatório Consolidado dos Resultados da Avaliação da Maturidade do Sistema de Governança da Terracap - Avaliação Intermediária de 2025. O representante do Comitê de Auditoria, Eduardo Henrique, apresentou a matéria informando a conclusão do Comitê de Auditoria: *Concluimos pela aprovação do Relatório Consolidado de Resultados de Avaliação da Maturidade do Sistema de Governança da Terracap, doc. nº 177232277, referente à avaliação intermediária de 2025, em cumprimento ao previsto no Planejamento Estratégico da Companhia 2025-2029. Ressalte-se que o resultado obtido foi superior ao proposto, com média final percentual de 99%.* O senhor Eduardo informou, ainda, que a recomendação feita pelo Conselho de Administração em sua 1968ª reunião, realizada em 12/12/2024, no sentido de que a Companhia adotasse medidas objetivando a melhoria do índice “investigação”, foi atendida, o que refletiu na melhora dos indicadores; **g)** O Diretor da Diretoria Jurídica, Fernando de Assis Bontempo, informou ao Conselho que transitou em julgado, com vitória para a Terracap, a conhecida “ação dos 90”, que chegou a ser a ação mais antiga na justiça do trabalho no país, tendo durado mais de três décadas. O Diretor destacou o excelente trabalho realizado pelo ex-conselheiro representante dos empregados, Aliendres Souto, fazendo um registro de louvor. O Conselho agradeceu ao Diretor pelas informações prestadas e parabenizou-o pelo trabalho realizado, registrou, ainda, agradecimentos a todos que colaboram para o resultado positivo; **h)** **Processo nº 00111-00010182/2018-52** - Relatório de Desempenho da Estratégia - 2º Trimestre de 2025. O Chefe da Divisão de Modernização Organizacional – DIMOG, Calmon Borges da Silva Junior, realizou a apresentação do Relatório, prot. 176782625, destacando as principais ocorrências. Continuando, submetida à apreciação do Conselho, a ata da sua 1975ª reunião foi aprovada sem ressalvas. Com relação às atas dos demais colegiados não foram registradas observações. Na sequência, o Presidente **Espedito Henrique** passou às matérias para deliberação do Conselho, sendo abordados os seguintes **processos: 00111-00007928/2025-70 – Assunto: Proposta Orçamentária - 2026.** O Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização,

Felipe Oliveira Licursi, e o Chefe da Divisão de Planejamento, Rafael Rodrigues Sales, foram convidados para apresentar a matéria. Durante a discussão do assunto, o Conselheiro **Jáder Cabral** apontou que o orçamento em aprovação é 20,68% maior que o orçamento de 2025, o que significa 229 milhões de reais a mais, questionando em seguida se a previsão não era muito otimista, dado o cenário atual da economia e das taxas de juros. O Chefe da CPLAM, bem como o Conselheiro **Izidio Santos**, informou que os valores foram estimados com base nas perspectivas apresentadas pela Diretoria de Comercialização e que alguns empreendimentos que estavam previstos, mas não foram comercializados em 2025, serão comercializados em 2026, o que contribuirá com o aumento da receita. Em seguida, o Conselheiro **Jáder Cabral** sugeriu que a Empresa faça um estudo visando à elaboração de normativo para melhorar a gestão da emissão de cartas de crédito, para que estas causem o menor impacto possível no fluxo de caixa da Empresa. Após os debates e esclarecimentos de dúvidas levantadas pelos Conselheiros, o Conselho aprovou a matéria, emitindo a Decisão nº **11. 04005-00000145/2019-76 – Assunto:** Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, na BIOTIC S/A. Após apresentação realizada pela Gerente da Gerência de Contabilidade - GECOT, Márcia Verônica Andrade da Silva, e esclarecimentos de dúvidas levantadas pelos Conselheiros, o Conselho aprovou a matéria, emitindo a Decisão nº **12. 00111-00014466/2024-66 – Assunto:** Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, na Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A. Após apresentação realizada pela Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT, e esclarecimentos de dúvidas levantadas pelos Conselheiros, o Conselho aprovou a matéria, emitindo a Decisão nº **13.** Com relação às sugestões de melhoria extraídas do relatório consolidado da avaliação de 2025, o Conselho apreciará em uma próxima reunião. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **18/09/2025**, às **14h30**. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Espedito Henrique** agradeceu a todos e encerrou a sessão, do que para constar, foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais participantes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração.

ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR

Presidente - Representante do Distrito Federal

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

TALITA NOBRE PESSOA

Conselheira - Representante da União

MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO

Conselheiro - Representante da União

DAYANA DA CONCEIÇÃO SOUSA

Conselheira - Representante do Distrito Federal

ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

JÁDER CABRAL DE ALMEIDA

Conselheiro - Representante dos Empregados

LAIO CORREIA MORAIS

Conselheiro - Representante da União

MAURICIO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO

Conselheiro - Representante da União

ALEX DIOGENES DIAS

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 19/09/2025, às 17:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JADER CABRAL DE ALMEIDA. Matr.1000013-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 19/09/2025, às 17:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LAIO CORREIA MORAIS - Matr.10000005, Conselheiro(a) de Administração**, em 19/09/2025, às 18:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DAYANA DA CONCEIÇÃO SOUSA - Matr.10000206, Conselheiro(a) de Administração**, em 21/09/2025, às 19:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO - Matr.10000006, Conselheiro(a) de Administração**, em 22/09/2025, às 10:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0012178-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 22/09/2025, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR - Matr. 0012166-5, Presidente do Conselho de Administração**, em 22/09/2025, às 12:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR - Matr. 0012157-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 22/09/2025, às 16:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO - Matr.10000007, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/09/2025, às 16:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TALITA NOBRE PESSOA - Matr.1000000-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 24/09/2025, às 13:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DIOGENES DIAS - Matr.0002135-0, Assessor(a)**, em 24/09/2025, às 15:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=182203547)
verificador= 182203547 código CRC= E0F907E1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF
Telefone(s): 33422402
Sítio - www.terracap.df.gov.br