

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 1977ª (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 **Jáder 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 Morais**, por videoconferência. O Senhor **Eládio Estrêla**, 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) Processo nº 00111-00003881/2020-61** - Atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente ao mês de setembro de 2025, prot. 181032687; **b) Processo nº 00111-00002854/2023-13** - Atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente ao mês de setembro de 2025, prot. 181317427; **c) Processo nº 00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa – fechamento referente ao mês de agosto de 2025, prot. 181417256; **d) Processo nº 00111-00005216/2025-16** - O Diretor da Diretoria de Comercialização - DICOM, Júlio César de Azevedo Reis, realizou apresentação referente às vendas realizadas e previstas, nas modalidades licitação e venda direta, de janeiro a setembro de 2025, prot. 181985715. O Diretor destacou os seguintes pontos: o percentual alcançado na “comercialização regular”, sendo 57% das vendas previstas para o ano; o valor das vendas por edital; o número de participantes por edital; o percentual de venda dos lotes ofertados; e o percentual alcançado na comercialização na modalidade “Venda Direta”, sendo 68% das vendas previstas para o ano; **e) Processo nº 00111-00001004/2022-17** - atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente ao mês de setembro de 2025, prot. 181611152. Após tomar conhecimento da atualização dos projetos estratégicos, o Conselho convidou o Diretor da Diretoria Técnica - DITEC, Hamilton Lourenço Filho, para apresentar o projeto Setor Jôquei Clube. O Diretor realizou a apresentação destacando os seguintes pontos: a localização do empreendimento; o projeto urbanístico, com ênfase no sistema de transporte coletivo; o planejamento urbano; o uso do solo; o sistema viário – perfis das vias; os lotes não comerciais (áreas públicas – ELUP, EPC e EPU); o licenciamento ambiental; e o gabarito; **f) O Diretor substituto da Diretoria Jurídica - DIJUR, Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior, prestou informações concernentes à celebração de acordo referente à imunidade tributária da Terracap. O Diretor informou que o acordo reconhece a imunidade tributária não só relacionada ao IPTU, mas aos tributos estaduais, com exceção da TLP, e que atualmente a Empresa tem feito interlocução junto à Procuradoria da Fazenda do Distrito Federal para fazer a baixa das execuções fiscais. Informou, ainda, que há uma estimativa de que o contingenciamento das ações envolva aproximadamente 80 milhões de reais, e à medida que as ações forem sendo extintas, o contingenciamento será baixado. Continuando, submetida à apreciação do Conselho, a ata da sua 1976ª 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 abordado o **processo nº 00111-00005167/2024-31 – Assunto: Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS/TERRACAP. O Diretor substituto da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, Wesley Silva de Menezes, bem como o Gerente da Gerência de Gestão de Pessoas - GEPES, Evandro Valentim de Melo, foram convidados para apresentar a matéria.****

Após introdução do assunto pelo Diretor substituto, o Gerente da GEPES realizou a apresentação, prot. 182166466, destacando os seguintes pontos: a Portaria 84/2024-DIRAF, que constituiu a comissão paritária para revisar o PECs, em atendimento à cláusula 36ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025; a inexistência de impactos financeiros; as situações a serem corrigidas: criação de novos empregos para qual os empregados possam migrar, objetivando uma maior utilização da mão de obra por parte da empresa e migração de empregos em extinção para outros já existentes e equivalentes (migração facultativa e respeitando a escolaridade). Na sequência, a Conselheira **Talita Nobre** solicitou que as informações prestadas durante a apresentação fossem juntadas ao processo. Após os debates e esclarecimentos de dúvidas levantadas pelos Conselheiros, o Conselho, declarando-se impedido de votar o Conselheiro **Jáder Cabral**, nos termos do §3º do art. 2º da Lei nº 12.353/2010, aprovou a matéria, emitindo a Decisão nº 14. Com relação às sugestões de melhoria extraídas do relatório consolidado da avaliação de 2025, após apreciação, o Conselho solicitou que matérias que causem grande impacto na companhia sejam pautadas para conhecimento do Conselho. Após, o **Presidente Espedito Henrique** informou ao Conselho a respeito do 2º Encontro de Conselheiros das Empresas Estatais do GDF, a ser realizado no dia 16/10/2025, às 13h, na BIOTIC S/A. O referido encontro tem como, dentre outras finalidades, atender à exigência estabelecida no §4º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **23/10/2025**, 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 **LAIO CORREIA MORAIS - Matr.10000005, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/10/2025, às 18:28, 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 23/10/2025, às 18:54, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 24/10/2025, às 09:06, 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 24/10/2025, às 11:36, 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 24/10/2025, às 11:41, 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 24/10/2025, às 12:20, 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 24/10/2025, às 13:09, 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 24/10/2025, às 13:45, 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 30/10/2025, às 09:55, 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 30/10/2025, às 10:11, 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&verificador=185392561 código CRC= 413A4674.

"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