

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 1979ª (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos treze dias do mês de novembro 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**, **Fernando Rodrigues Ferreira Leite**, **Jáder Cabral de Almeida** e **Mauricio Muniz Barretto de Carvalho**, de forma presencial, e **Dayana da Conceição Sousa**, **Vinicius Marchese Marinelli**, **Talita Nobre Pessoa**, **Marco Aurelio Santana Ribeiro** e **Laio Correia Moraes**, por videoconferência. O Senhor **Elíbio 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. Na sequência, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes assuntos: **a) 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 novembro de 2025, prot. 187191679. O Diretor destacou os seguintes pontos: o percentual alcançado na “comercialização regular”, sendo 70% 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 83% das vendas previstas para o ano; **b) Projeto Vicente Pires**. O Diretor da Diretoria de Comercialização apresentou o projeto de regularização do Setor Habitacional Vicente Pires, destacando: o início da ocupação irregular da área; a extensão da área; a divisão da área em 4 Trechos, informando que os Trechos 1 e 3 já foram objeto de regularização; a URB-RP-068/2013, referente ao Trecho 1; a URB-RP-066/2013, referente ao Trecho 3; o plano de ocupação dos Trechos 3 e 4, com a previsão de 15.684 lotes; a situação atual dos espaços destinados às áreas públicas e de proteção permanente; a divisão dos Trechos 2 e 4 em etapas para regularização (URBs); a URB 026/2019, com cerca de 900 imóveis; e a URB 043/2019, em fase de aprovação; **c) Processo nº 00111-00003881/2020-61** - Atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente ao mês de novembro de 2025, prot. 186615615; **d) Processo nº 00111-00002854/2023-13** - Atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente ao mês de novembro de 2025, prot. 186415125; **e) Processo nº 00111-00001004/2022-17** - atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente ao mês de novembro de 2025, prot. 186724469; **f) Processo nº 00111-00010182/2018-52** - Relatório de Desempenho da Estratégia - 3º trimestre de 2025. O Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, Felipe Licursi Oliveira, e o Chefe da Divisão de Modernização Organizacional – DIMOG, Calmon Borges da Silva Junior, realizaram a apresentação do Relatório, prot. 185444635, destacando as principais ocorrências, dentre elas, o percentual global, onde foi demonstrada a execução de 53,47% dos indicadores previstos para o ano, sendo que a meta estipulada para o 3º trimestre era atingir 54% de execução; **g) Processo nº 00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa – fechamento referente ao mês de novembro de 2025. O Conselho foi informado que não houve tempo hábil para o fechamento do fluxo de caixa. Assim, o **Presidente Espedito Henrique** solicitou que a apresentação seja encaminhada ao Conselho tão logo esteja disponível. Continuando, submetida à apreciação do Conselho, a ata da sua 1978ª reunião foi aprovada sem ressalvas. Com relação às atas dos demais colegiados, o Conselheiro **Jáder Cabral** informou que ainda não houve atualização da situação apontada na reunião anterior, quanto ao acesso de processos restritos. O Presidente **Espedito Henrique**

solicitou que a assessoria pautasse o assunto na próxima reunião. Na sequência, o Presidente **Espedito Henrique** passou às matérias para deliberação do Conselho, sendo abordado o **processo nº 00111-00016151/2024-53 – Assunto:** Política de Governança de Tecnologia da Informação - PGTI. O Coordenador da Coordenação de Tecnologia da Informação e Inovação – COTIN, Júlio Cezar Schettini Henriques, e o Assessor Especial, Rodrigo de Azevedo e Silva, foram convidados a apresentar a matéria. Após a apresentação e esclarecimento de dúvidas, o Conselho aprovou a Política de Governança de Tecnologia da Informação - PGTI, emitindo a Decisão nº **15**. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **10/12/2025**, às **9h**. 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

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

VINICIUS MARCHESE MARINELLI

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

TALITA NOBRE PESSOA

Conselheira - Representante da União

MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO

Conselheiro - Representante da União

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Conselheiro - Representante do Distrito Federal

DAYANA DA CONCEIÇÃO SOUSA

Conselheira - 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 **TALITA NOBRE PESSOA - Matr.1000000-4, Conselheiro(a) de Administração**, em 10/12/2025, às 12:44, 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 10/12/2025, às 13:02, 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 10/12/2025, às 14:00, 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 10/12/2025, às 18:03, 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 10/12/2025, às 20:28, 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 **DAYANA DA CONCEIÇÃO SOUSA - Matr.10000206, Conselheiro(a) de Administração**, em 10/12/2025, às 21:06, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 11/12/2025, às 09:28, 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 **VINICIUS MARCHESI MARINELL - Matr.1000024-7, Conselheiro(a) de Administração**, em 12/12/2025, às 15:37, 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 **MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO - Matr.10000007, Conselheiro(a) de Administração**, em 12/12/2025, às 16:40, 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 23/12/2025, às 16:12, 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 29/12/2025, às 09:51, 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=189471375)
verificador= **189471375** código CRC= **66D67AC6**.

"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