

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 1980ª (MILÉSIMA NONINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA –
TERRACAP.

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, 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** e **Jáder Cabral de Almeida**, de forma presencial, e **Fernando Rodrigues Ferreira Leite**, **Dayana da Conceição Sousa**, **Vinicius Marchese Marinelli**, **Mauricio Muniz Barretto de Carvalho**, **Talita Nobre Pessoa**, **Marco Aurelio Santana Ribeiro** e **Laio Correia Morais**, por videoconferência. Os Senhores **Valdir Agapito Teixeira** e **Elíbio Estrêla**, membros do Comitê de Auditoria – COAUD, participaram da reunião como convidados. 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** - Apresentação encaminhada pela Diretoria de Comercialização - DICOM, referente às vendas realizadas e previstas, nas modalidades licitação e venda direta, dos meses de janeiro a dezembro de 2025, prot. 189415146; **b) Processo nº 00111-00001004/2022-17** - atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria Técnica – DITEC, referente ao mês de dezembro de 2025, prot. 189226559; **c) Processo nº 00111-00003881/2020-61** - Atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Diretoria de Novos Negócios – DINEG, referente ao mês de dezembro de 2025, prot. 188871095; **d) Processo nº 00111-00002854/2023-13** - Atualização da Matriz de Projetos Estratégicos da Coordenação de Incorporação de Imóveis – COINC, referente ao mês de dezembro de 2025, prot. 188528253; **e) Processo nº 00111-00001103/2024-61** - Contratação da Empresa **TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, vencedora do Pregão Eletrônico nº 09/2024, que consiste na prestação de serviços técnicos especializados em Auditoria Independente nas Demonstrações Financeiras e Contábeis da TERRACAP e das suas Empresas Subsidiárias Integrais BIOTIC S.A. e ETR S.A.; **f) Processo nº 00111-00014229/2017-76** - Fluxo de caixa da empresa – fechamento referente ao mês de novembro de 2025, prot. 189096203. A solicitação do Conselho, registrada na ata da 1979ª reunião, de que o Fluxo de Caixa referente a outubro fosse enviado tão logo estivesse disponível, foi atendida no dia 26/11/2025, quando a apresentação foi disponibilizada para conhecimento no grupo do Conselho; **g) Processo nº 00111-00010682/2019-75** - Parecer 462/2025 – COJUR, prot. 188824392. O Diretor da Diretoria Jurídica – DIJUR, Fernando de Assis Bontempo, foi convidado a apresentar o assunto, destacando que o livre acesso a todo e qualquer tipo de processo, prática que não existe sequer no Tribunal de contas da União, não faz parte do manual de boas práticas da administração pública. Após a apresentação, os Conselheiros foram informados que não mais terão acesso à todas as abas da Companhia no Sistema SEI, mas que continuarão a ter acesso aos processos, bastando apenas solicitá-los à ASSOC por e-mail, com a devida justificativa que demonstre sua pertinência com as atribuições legais e estatutárias do Conselheiro (caso o processo não esteja acessível através da aba do CONAD). Diante do novo entendimento/direcionamento, ficam sanados os apontamentos destacados pelo Conselheiro **Jáder Cabral**, quanto ao acesso a determinados processos, registrados nas atas da 1978ª e 1979ª reuniões; **h) o** Diretor Fernando de Assis Bontempo realizou apresentação referente à evolução do contingenciamento, destacando os avanços implementados no Sistema HOPE no período de 2019 a 2025, o que contribuiu com a redução do valor contingenciado e a eficiência do sistema. Foram destacadas melhorias no Sistema HOPE, tais como: sanitização de cadastros; revisão de normativos internos referente ao contingenciamento; preparação dos advogados; aperfeiçoamento dos mecanismos de inserção de publicações no sistema, sendo cadastradas mais de 170 mil publicações no período de 2019 a 2025;

vinculação da análise contábil e financeira (ACF) com as publicações diárias e implementação de mecanismos exigindo a atualização da análise contábil e financeira; possibilidade de emissão de relatório de ACF para uma data de referência passada; otimização no campo “data provável de desembolso”; inclusão de botão “exibir processos cujas ACFs precisam de atualização; vinculação de prazos judiciais com a ACF; grande redução na quantidade de ACFs a serem revisadas periodicamente; maior controle da inclusão de prazos judiciais logo após o cadastramento da publicação; inclusão de índices econômicos no HOPE, automatizando cálculos; e atualização monetária mensal dos precatórios. Após, apresentou a evolução do valor contingenciado e a relação dos processos que mais impactam o contingenciamento. Continuando, submetida à apreciação do Conselho, a ata da sua 1979ª reunião foi aprovada sem ressalvas. Com relação às atas dos demais colegiados não foram registradas observações. Na sequência, o Presidente **Espedito Henrique** passou à matéria para deliberação do Conselho, sendo abordado o **processo nº 00111-00000256/2025-71** – **Assunto:** Mapa Estratégico, Indicadores Estratégicos e Planejamento Estratégico 2026-2030, e Plano de Negócios 2026. O Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, Felipe Licursi Oliveira, foi convidado a apresentar a matéria. Após a apresentação e esclarecimento de dúvidas, o Conselho aprovou o Mapa Estratégico, os Indicadores Estratégicos, o Planejamento Estratégico 2026-2030, e o Plano de Negócios 2026, emitindo a Decisão nº **16**. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **22/01/2026**, 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

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 **DAYANA DA CONCEIÇÃO SOUSA - Matr.10000206, Conselheiro(a) de Administração**, em 22/01/2026, às 22:01, 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 22/01/2026, às 22:18, 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 23/01/2026, às 13:35, 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 **IZIDIO SANTOS JUNIOR - Matr. 0002870-3, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/01/2026, às 15:24, 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 23/01/2026, às 17:42, 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 MARCHESE MARINELL - Matr.1000024-7, Conselheiro(a) de Administração**, em 23/01/2026, às 17:45, 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 **MARCO AURELIO SANTANA RIBEIRO - Matr.10000007, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/01/2026, às 08:08, 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 26/01/2026, às 08:34, 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 26/01/2026, às 08:54, 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 **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0012178-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 26/01/2026, às 12:08, 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 26/01/2026, às 12:12, 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.



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= 192899289](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=192899289) código CRC= **1910BB4C**.

"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