

EXTRATO DA ATA DA **1887ª** (MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, situada no Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco “F”, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa, sob a Presidência do Senhor **Paulo Henrique Bezerra Rodrigues da Costa**, e participação dos Senhores: **Gilberto Magalhães Occhi, Raphael Vianna de Menezes, Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto, Arthur Cezar da Silva Junior, Aliendres Souto Sousa, Antônio José Barreto de Araújo, Fabrício Moura Moreira e Mauro Benedito Santana Filho**. O Conselheiro **Francisco Bruno Neto** participou nesta reunião por meio eletrônico. Iniciando o **Presidente** estendeu boas-vindas a todos e convocou a mim, **Rodrigo de Azevedo e Silva**, para secretariar os trabalhos. Participaram a convite, os Senhores: **André Clemente Lara de Oliveira** – Secretário de Economia do Distrito Federal e **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva** – Auditor. Inicializando os trabalhos, o Conselho deliberou sobre os seguintes **Processos: 0111-002016/2016 – Ementa:** Proposta de revogação da Resolução nº 242/2016-CONAD e aprovação de minuta de resolução dispoendo sobre os procedimentos para avaliação de imóveis no âmbito da Terracap e definição de parâmetros para cálculo de preço público em razão de sua utilização. O Conselho aprovou a matéria, emitindo a decisão nº **20**; e, **00111-00009533/2018-82 – Ementa:** Minuta de Resolução que versa sobre a Política de Distribuição de Dividendos. Após discussão sobre o tema, o colegiado aprovou a matéria e, à unanimidade, emitiu a decisão nº **21**. Em seguida, o Conselho tomou conhecimento dos seguintes **Processos: 00111-00009539/2018-50 - Ementa:** Minuta de Resolução da Política de Gestão de Pessoas; e, **Processo nº 00111-00008373/2019-35 – Ementa:** Matriz de Decisão do CONAD. Finalizando, o Conselho agendou sua próxima reunião para o dia **19/09/2019 às 14h30**. Nada

mais havendo a ser tratado, o **Presidente Paulo Henrique** agradeceu aos demais pares, encerrando a sessão.

**PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES DA COSTA**  
Presidente - Representante do Distrito Federal

**RAPHAEL VIANNA DE MENEZES**  
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR**  
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**FABRICIO MOURA MOREIRA**  
Conselheiro - Representante da União

**FRANCISCO BRUNO NETO**  
Conselheiro - Representante da União

**GILBERTO MAGALHÃES OCCHI**  
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**FABIANA DI LUCIA DA SILVA PEIXOTO**  
Conselheiro - Representante do Distrito Federal

**ALIENDRES SOUTO SOUSA**  
Conselheiro - Representante dos Empregados

**MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO**  
Conselheiro - Representante da União

**ANTÔNIO JOSÉ BARRETO DE ARAÚJO JÚNIOR**  
Conselheiro - Representante da União

**RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA**  
Secretário da Reunião