

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR S.A. REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2023**

INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA/MF Nº 50.698.494/0001-06  
INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL SOB O Nº 53300025801

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de maio de 2023 às 09h30, na sede social da Companhia Imobiliária de Brasília Terracap - situada no SAM – Bloco “F” parte – Edifício Sede da Terracap – Brasília (DF).

II. Presidente do Conselho: **Fernando de Assis Bontempo**

III. **PRESENÇA:** Presidente Fernando de Assis Bontempo e os Membros Leonardo Henrique Mundim Moraes e Cândido Teles de Araújo.

IV. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença.

V. **ORDEM DO DIA:** (i) Posse de membros da Diretoria para cumprirem a gestão 2023/2025; e (ii) autorização para a Diretoria da ETR S.A., praticar todos os atos necessários a implementação das deliberações a serem tomadas pela Assembleia Geral do Acionista.

(i) Os membros da **Diretoria Executiva**, abaixo qualificados, foram empossados no cargo para a gestão 2023/2025, esclarecido que os empossados atendem às exigências legais e estatutárias, conforme manifestação do COEST, prot. 112519234.

**DIRETOR PRESIDENTE: Cândido Teles de Araújo**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, filho de José Teles de Mesquita e de Antônia Pereira de Araújo, nascido em 11 de fevereiro de 1952, natural de Crateús/CE, advogado, inscrito no CPF sob o nº 072.438.391-34, portador do RG nº 201.761, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, residente e domiciliado na SQNW 102, Bloco G, Apto 605 - Brasília/DF, CEP 70.683-085;

**DIRETOR DE PRODUÇÃO: Thúlio Cunha Moraes**, brasileiro, união estável, filho de Deusdete Moraes e de Meuda Cunha Rodrigues, nascido em 30 de março de 1991, natural de Brasília/DF, advogado, inscrito no CPF sob o nº 036.641.251-50, portador do RG nº 2.623.838, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, residente e

---

SAM – BLOCO “F” EDIFÍCIO SEDE TERRACAP – BRASÍLIA – DF – CEP 70620-000 – FONE: (61)3342-1297



domiciliado na QE 50, Conjunto D, Casa 11 — Guará II/DF, CEP 71.071-018;

**VI. DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração da ETR S.A. decidiu:

- (i) **Autorizar à Diretoria da ETR S.A.** a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração, em especial as providências de registros da companhia junto aos órgãos e entes competentes.

**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 1ª Reunião do Conselho de Administração da ETR S.A., da qual eu, Gesiel Pereira de Sousa, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Brasília/DF, 16 de maio de 2023.

**Fernando de Assis Bontempo**

Presidente do Conselho de Administração da ETR S.A.

**Gesiel Pereira de Sousa**

Secretário da Reunião

