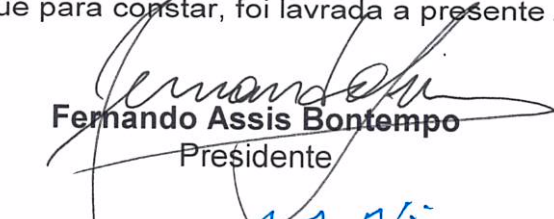



ATA DA 2ª (SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A.

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, na sede da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, situada no Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco "F", 2º andar – parte, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A, sob a Presidência do Senhor **Fernando Assis Bontempo** e participação dos conselheiros: **Cândido Teles de Araújo** e **Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira**. Iniciando, o **Presidente** convocou a mim, **Gesiel Pereira de Sousa**, Assessor da Secretaria dos Órgãos Colegiados para secretariar os trabalhos desta sessão. Em seguida, o **Presidente Fernando de Assis Bontempo** leu a pauta da reunião, prot. 113253610, com a seguinte **Ordem do Dia**: Posse da Diretora de Administração da E.T.R. S.A., para o período da gestão 2023/2025 (Processo **00111-00004421/2023-01**). Na sequência, o **Presidente** concedeu a palavra à Senhora **Fabiana Di Lúcia da Silva Peixoto**, que fez um breve relato de sua experiência profissional e assinou o termo de posse, sendo declarada empossada no cargo. O Conselho estendeu boas-vindas e desejou sucesso na gestão. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Fernando Bontempo** agradeceu a todos e encerrou a sessão, do que para constar, foi lavrada a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai por mim e pelos demais participantes assinada. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração. Nada mais havendo a ser tratado, o **Presidente Fernando Bontempo** agradeceu a todos e encerrou a sessão, do que para constar, foi lavrada a presente Ata.


Fernando Assis Bontempo
Presidente


Cândido Teles de Araújo
Conselheiro


Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira
Conselheiro


Gesiel Pereira de Sousa
Secretário da Reunião