

ATA - ETR/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR S.A.

REALIZADA EM 28 DE JULHO 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 28 de julho de 2023 às 14h, por meio eletrônico/virtual.
- II. Presidente do Conselho: **Fernando de Assis Bontempo**
- III. **PRESENÇA:** Presidente **Fernando de Assis Bontempo** e os Membros **Leonardo Henrique Mundim Moraes** e **Candido Teles de Araujo**.
- IV. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura na Lista de Presença, **Processo nº. 00111-00004565/2023-59**.
- V. **ORDEM DO DIA:** Proposta Orçamentária – 2024 e Plano Plurianual 2024-2027.
- VI. O Presidente do Conselho de Administração **Fernando de Assis Bontempo**, iniciou a sessão e convidou a mim Paulo de Oliveira Moreno para secretariar os trabalhos desta 5ª reunião. Logo após passou a palavra ao Diretor Presidente da ETR S.A. **Candido Teles de Araujo** que relatou: **Processos 04038-00000120/2023-62 e 00111-00003215/2023-75 - Interessado:** Empresa de Regularização de Terras Rurais S.A. **Ementa:** Proposta Orçamentária – 2024 e Plano Plurianual 2024-2027. **Assunto:** proposta de provisionamento do orçamento para fins de elaboração do PPA 2024-2027, encaminhada por meio do Ofício Nº 1/2023 - ETR/PRESI/GABIN prot. 118455627, bem como Relatório Nº 21/2023 – ETR/PRESI/GABIN prot. 118456155 e Decisão DIREX 04/2023, prot. 118456016. O Conselho de Administração acolheu o voto do senhor relator e emitiu a Decisão 02.
- VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 5ª Reunião do Conselho de Administração da ETR S.A., da qual eu, Paulo de Oliveira Moreno, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

Brasília/DF, 28 de julho de 2023.

Fernando de Assis Bontempo

Presidente do Conselho de Administração da ETR S.A.

Leonardo Henrique Mundim de Moraes Oliveira

Conselheiro do Conselho de Administração da ETR S.A.

Candido Teles de Araujo

Conselheiro do Conselho de Administração da ETR S.A.

Paulo de Oliveira Moreno



Documento assinado eletronicamente por **CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr.30000000, Conselheiro(a) de Administração**, em 28/07/2023, às 14:38, 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 **LEONARDO HENRIQUE MUNDIM MORAES OLIVEIRA Matr. 0002797-9, Conselheiro(a) de Administração**, em 28/07/2023, às 18:20, 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 DE ASSIS BONTEMPO - Matr. 0002909-2, Presidente do Conselho de Administração**, em 10/08/2023, às 17:48, 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= **118632541** código CRC= **62B40384**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BLOCO F EDIFICIO SEDE - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF
Telefone(s):
Sítio