

ATA - ETR/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR S.A.  
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO 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 agosto 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 Oliveira** 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: (i)** Alteração na Estrutura dos Cargos de Emprego em Comissão do Gabinete da Presidência. Processo Nº 04038-00000135/2023-21.
- 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 6ª reunião. Logo após passou a palavra ao Diretor Presidente da ETR S.A. **Candido Teles de Araujo** que relatou;
- VII. **Processo: 04038-00000135/2023-21 - Interessado:** Empresa de Regularização de Terras Rurais S.A. **Ementa:** (i) Alteração na Estrutura dos Cargos de Emprego em Comissão do Gabinete da Presidência. **Assunto:** (ii) tomar conhecimento da proposta de alteração na estrutura dos cargos de empregos em comissão, encaminhada pelo GABIN por meio do Despacho – ETR/PRESI/GABIN prot. 119136191; (iii) aprovar a alteração na estrutura dos cargos de empregos em comissão, na forma encaminhada pelo Gabinete e pela Presidência da ETR S.A. por meio do Despacho – ETR/PRESI/GABIN prot. 119136191. O Conselho de Administração acolheu o voto do senhor relator e emitiu a Decisão **03**.
- VIII. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 6ª 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, 16 de agosto de 2023.

**Fernando de Assis Bontempo**

Presidente do Conselho de Administração da ETR S.A.

**Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira**

Conselheiro

**Candido Teles de Araujo**

Conselheiro

**Paulo de Oliveira Moreno**

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr.30000000, Conselheiro(a) de Administração**, em 16/08/2023, às 15:05, 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 17/08/2023, às 10:19, 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 17/08/2023, às 11:06, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=119949425)  
verificador= **119949425** código CRC= **0E18AA78**.

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