

ATA - ETR/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR S.A.
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO 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 01 de setembro de 2023 às 16h, 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:** Alteração na Estrutura dos Cargos da Diretoria de Administração. Processo Nº **04038-00000295/2023-70.**
- 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 7ª reunião. Logo após passou a palavra a Diretor Presidente da ETR S.A. **Candido Teles de Araujo** que relatou;
- VII. **Processo: 04038-00000295/2023-70 - Interessado:** Empresa de Regularização de Terras Rurais S.A. **Ementa:** Alteração na Estrutura dos Cargos da Diretoria Administrativa. **Assunto:** i) tomar conhecimento da proposta de reestruturação dos cargos da DIRAD encaminhada pelo GABIN por meio do Memorando Nº 29/2023 - ETR/PRESI/GABIN, prot. 121326033, e aprová-la na forma encaminhada.
- VIII. O Conselho de Administração acolheu o voto do senhor relator e emitiu a Decisão **04.**
- IX. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 7ª 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, 01 de setembro 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 04/09/2023, às 10:27, 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 04/09/2023, às 17:12, 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 04/09/2023, às 17:30, 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=121442681)
verificador= **121442681** código CRC= **15E6C6DA**.

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