

ATA - ETR/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR S.A.  
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO 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 novembro 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: Item I)** Leitura, discussão e votação de processos e/ou relatórios.
- 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 8ª reunião. Logo após passou a palavra a Diretor Presidente da ETR S.A. **Candido Teles de Araujo** que relatou;
- VII. **Processo: 04038-00000120/2023-62 - Interessado:** Empresa de Regularização de Terras Rurais S.A. **Ementa:** Proposta de provisionamento do orçamento 2023. O Conselho de Administração acolheu o voto do senhor relator e emitiu a Decisão **05**
- VIII. **Processo: 04038-00000085/2023-81 - Interessado:** Empresa de Regularização de Terras Rurais S.A. **Ementa:** Planejamento Estratégico da ETR S.A., referente ao período de 2024 a 2028. O Conselho de Administração acolheu o voto do senhor relator e emitiu a Decisão **06**.
- IX. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 8ª 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 novembro 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



Documento assinado eletronicamente por **CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr.30000000**, **Conselheiro(a) de Administração**, em 16/11/2023, às 14:06, 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.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO - Matr. 0002909-2**, **Presidente do Conselho de Administração**, em 16/11/2023, às 14:51, 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 06/12/2023, às 00:46, 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=124957461)  
verificador= **124957461** código CRC= **3158D937**.

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