

ATA - ETR/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR S.A.

REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2024

**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:** 18 de janeiro de 2024 às 18h, na sede social da Companhia Imobiliária de Brasília Terracap - situada no SAM – Bloco “F” parte – Edifício Sede da Terracap – Brasília (DF).
- II. **Presidente do Conselho:** Fernando de Assis Bontempo.
- III. **PRESENÇA:** Presidente **Fernando de Assis Bontempo** e os Conselheiros: **Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira** e **Candido Teles de Araujo**.
- IV. **CONVOCAÇÃO:** realizada nos termos do Art. 16, §5º do Estatuto Social da E.T.R S.A., bem como assinatura da presença, no Processo nº **00111-00004565/2023-59, prot. 131514007**.
- V. **ORDEM DO DIA:** Destituição e eleição de membro da Diretoria Executiva, para completar a gestão 2023/2025;

Eleição da Senhora **Claudia Betini de Oliveira**, em substituição da Senhora **Fabiana Di Lucia da Silva Peixoto**, para completar a gestão de 2023/2025, no cargo de Diretora de Administração da E.T.R. S.A. Esclarecido que a eleita, qualificada abaixo, atende às exigências legais e estatutárias, conforme manifestação TERRACAP/PRESI/COINT/DICOP, prot. 131527073, Processo nº **04038-00000025/2024-40**.

**Claudia Betini de Oliveira**, brasileira, separada judicialmente, filha de Eliseu de Oliveira e de Claudete Betini de Oliveira, nascida em 28 de outubro de 1967, natural de Ituverava/SP, Psicóloga, portadora do RG nº 144.326.498 SSP/DF, inscrita no CPF sob o nº 093.556.058-03, residente e domiciliada na SQS, O Qd 314 Bl I Apt 606, Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 70.383-090.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 9ª Reunião do Conselho de Administração da ETR S.A., da qual eu, Gesiel Pereira de Sousa, Secretário, lavrei esta ata que, depois de lida e achada conforme, é devidamente assinada pelos presentes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração.

Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024.

**Fernando de Assis Bontempo**

Presidente

**Leonardo Henrique Mundim Moraes Oliveira**

Conselheiro

**Candido Teles de Araujo**

Conselheiro

**Gesiel Pereira de Sousa**

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO - Matr. 0002909-2, Presidente do Conselho de Administração**, em 18/01/2024, às 19:09, 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 **CANDIDO TELES DE ARAUJO - Matr.30000000, Conselheiro(a) de Administração**, em 18/01/2024, às 19:12, 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 18/01/2024, às 19:35, 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 **GESIEL PEREIRA DE SOUSA - Matr.0002155-5, Assessor(a) Especial**, em 19/01/2024, às 10:06, 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= **131515401** código CRC= **94C16C61**.

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