

**ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.**

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, na sede da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, situada no Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco "F", reuniu-se o Comitê de Auditoria da Companhia Imobiliária do Distrito Federal, para realização da primeira reunião sob a coordenação inicial do Senhor **Luiz Cláudio de Freitas** – Controlador Interno, contando com a presença de 02 (dois) dos 03 (três) membros, quais sejam: **Valdir Agapito Teixeira e Felipe Daruich Neto** previsto no artigo 52 do Estatuto Social da Terracap, aprovado pela 2ª Assentada da 188ª Assembleia Geral Extraordinária dessa Empresa, realizada em 28 de junho de 2018. Iniciada a reunião, passaram à análise do item I da pauta - **Ordem do Dia: Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria; Item II - Apresentação Governança Corporativa, Compliance e Gestão de Riscos à Luz da Lei nº 13.303/2016.** Foi eleito o Senhor **Valdir Agapito Teixeira** para presidir os trabalhos do Comitê. Fazendo uso da palavra, o Senhor Luiz Claudio de Freitas passou ao Item II, pautada nos seguintes tópicos: **1) Principais inovações – Lei 13.303/2016; 2) Do procedimento Licitatório; 3) Introdução, nas contratações, dos seguintes regimes de execução; 4) Resolução nº 250/2018 – CONAD; 5) Organograma; 6) Princípios básicos de Governança Corporativa; 7) Surgimento e conceito de *compliance*; 8) Gestão de riscos; 9) Comitê de risco; 10) Regimento interno da Terracap; 11) Divisão de corregedoria – DICOR; 12) Código de conduta e integridade; 13) Resumo das atividades das unidades: Divisão de corregedoria – DICOR, Auditoria interna – AUDIT; e 14) Ações a serem implementadas decorrentes da Lei 13.303/2016.** Finalizando o Comitê pré-agendou sua próxima reunião para o dia **30/11/2018 às 15h.** Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, do que para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais participantes.

Valdir Agapito Teixeira

Membro do Comitê de Auditoria
Representante do Acionista Distrito Federal

Felipe Daruich Neto

Membro do Comitê de Auditoria
Representante do Acionista União

Gesiel Pereira de Sousa

Secretário da Reunião