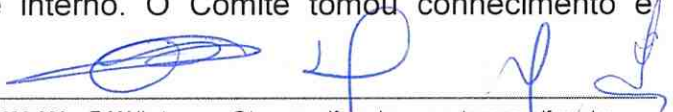


ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 Terracap, para realização da terceira reunião sob a coordenação do Senhor **Valdir Agapito Teixeira** e a presença dos Senhores **Felipe Daruich Neto** e **Elíbio Estrêla**. Iniciada a reunião, convidaram a mim Gesiel Pereira de Sousa para secretariar os trabalhos desta reunião, bem como para participar o Senhor Luiz Cláudio de Freitas – Controlador Interno - e Abraão Medeiros e Medeiros – Chefe da Auditoria Interna - substituto. Passaram à análise do Item I da pauta - **Ordem do dia: Leitura, discussão e votação. Processo nº: 00111.00009436/2018-90 – Ementa:** Plano de Providências das ressalvas do Balanço do 1º semestre de 2018. Interessado: Auditoria Interna – AUDIT. O Comitê tomou conhecimento do presente processo e reforçou a recomendação de intensificar a implantação de sistema de ERP, que permitirá o acompanhamento e a conciliação dos controles internos específicos de cada área, objeto do plano de providência com os registros contábeis. Até a implantação do sistema, recomendou que seja promovido um fluxo regular de informação entre os setores da empresa e a contabilidade, garantindo a conciliação dos saldos e eventuais notas explicativas que se façam necessários. Solicitou para próxima reunião uma apresentação pela ACJUR do sistema HOPE, bem como um detalhamento de como estão sendo feitos os controles dos alvarás. **00111.00000572/2018-14 – Ementa:** Planejamento das ações da AUDIT e COINT para 2019. Interessado: Auditoria Interna - AUDIT e Controladoria Interna – COINT. Apresentar o planejamento orçamentário de 2019 considerando as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna - AUDIT e Controladoria Interna – COINT. O comitê recomenda, que devido abrangência do PAINT perpassar por todas as áreas da COINT, o envio de relatórios de atividades trimestrais a este COMITÊ. **00111-00006105/2018-06 – Ementa:** Relatórios Circunstanciados de Auditoria referentes à avaliação dos procedimentos contábeis e dos controles internos no 1º trimestre de 2018. Interessado: Auditoria Interna – AUDIT. O Comitê tomou conhecimento e recomendou a manutenção do trabalho de acompanhamento sistemático sobre cada uma das recomendações citadas no presente processo pelas AUDIT e COINT e registrou que parte dessas recomendações já fazem parte do plano de providências. **00111-00004421/2018-35 – Ementa:** Relatório Circunstanciado de Auditoria referente aos controles internos no ambiente de TI. Interessado: Auditoria Interna – AUDIT. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno. O Comitê tomou conhecimento e



orientou pela manutenção do trabalho de acompanhamento sistemático sobre cada uma das recomendações citadas no presente processo pelas AUDIT e COINT. Por fim, o Comitê solicitou que os processos a serem submetidos a este colegiado, sejam analisados previamente pela COINT. Finalizando, o Comitê pré-agendou sua próxima reunião para o dia **18/02/2019 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



**Elíbio Estrêla**  
Membro do Comitê de Auditoria  
Representante do Acionista Distrito Federal



**Gesiel Pereira de Sousa**  
Secretário da Reunião