



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Assessoria dos Órgãos Colegiados

ATA

**ATA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, situada no Setor de Administração Municipal – SAM, Bloco "F", reuniu-se o Comitê de Auditoria – COAUD para a realização da décima quinta reunião ordinária sob a Coordenação do Senhor **Valdir Agapito Teixeira** e com a presença do Senhor **Elíbio Estrêla**. Iniciada a reunião, convidaram a mim, **Evanildo Gonçalo da Costa**, para secretariar os trabalhos desta sessão, bem como para participarem os Senhores: **Luiz Cláudio de Freitas** - Controlador Interno - COINT e **Abraão Medeiros e Medeiros** – Contador, representando a Auditoria Interna - AUDIT. O Coordenador do COAUD passou ao **Item I da pauta** – Ordem do dia: Leitura, discussão e votação dos seguintes processos: **00111-00014518/2017-75** – Ementa: Demandas oriundas dos Órgãos Externos, em especial do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT, assuntos abordados por Auditores Independentes, Ações de controle realizadas pela Controladoria Interna, Auditorias realizadas pelos Órgãos de Controle Externo, Relatório de Licitações e Contratos e Relatório de processos Disciplinares. O COAUD tomou conhecimento e solicitou à Auditoria Interna - AUDIT a adoção das seguintes medidas visando o encerramento do exercício: **a)** análise de conformidade dos trabalhos da Diretoria Jurídica - DIJUR quanto a provisão das perdas judiciais; **b)** Propor temas mais relevantes e que devem ser objeto de atenção da Diretoria Colegiada - DIRET para o encerramento do exercício com vistas à subsidiar reunião a ser agendada entre o COAUD e a Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF no mês de dezembro próximo; **c)** proceder análise de conformidade e emitir parecer de opinião quanto às principais pendências apontadas pelo Conselho Fiscal - CONFI. O COAUD solicitou, ainda, à ASSOC o monitoramento do processo que trata de seu Regimento Interno junto à Diretoria Jurídica - DIJUR. **00111-00003291/2019-02** – Ementa: Acompanhamento das Atas do Comitê de Ética. O COAUD tomou conhecimento e solicita que a Comissão de Ética elabore relatório de atividades trimestral e balanço anual para conhecimento deste Comitê de Auditoria. **00111-00008399/2019-83** – Ementa: Acompanhamento da evolução da implantação do "Programa de Integridade". O COAUD tomou conhecimento do Programa de Integridade e solicitou à Controladoria Interna - COINT apresentar relatório trimestral de desempenho do Programa possibilitando ao COAUD acompanhar e supervisionar a implementação do Programa. **00111-00009931/2019-80** – Ementa: Relatório Circunstanciado de Auditoria Independente do Grupo Maciel Auditores & Consultores, relacionado às avaliações dos procedimentos contábeis da Terracap, referente ao 2º trimestre de 2019. O COAUD tomou conhecimento do processo e recomenda que havendo divergência de documentos entre duas áreas, seja feita a conciliação e assinada pelos respectivos gerentes/diretores, devendo a Auditoria Interna - AUDIT subir a cobrança das pendências ao nível de Diretor e adotar a prática de estabelecer prazos internos para saneamento dos apontamentos. O COAUD recomendou ainda à Auditoria Interna - AUDIT que reforce sua estrutura e metodologia de acompanhamento, devendo as análises serem feitas de forma conclusiva e resolutiva, cabendo a Auditoria Interna - AUDIT atuar de forma incisiva junto as unidades técnicas da Terracap e adotando as medidas cabíveis em caso de descumprimento de prazos e providências. **00111-00019080/2017-11** – Ementa: Relatório de atividades da Ouvidoria e Relatório Trimestral de Acompanhamento de Denúncias, referente ao 3º trimestre de 2019. Análise do relatório adiada para próxima reunião. Após, passaram ao **Item II** – Assuntos Gerais: Proposta de Plano de Monitoramento para

cumprimento de trabalho do COAUD. Item adiado para próxima reunião. 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 Representante do Acionista Distrito Federal

Elíbio Estrêla

Membro Representante do Acionista Distrito Federal

Evanildo Gonçalo da Costa

Secretário da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **ELÍBIO ESTRÊLA Matr 910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 28/11/2019, às 11:11, 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 **VALDIR AGAPITO TEIXEIRA Matr. 91007, Membro do Comitê de Auditoria**, em 29/11/2019, às 21:00, 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 **EVANILDO GONÇALO DA COSTA - Matr.0002172-5, Assistente Padrão**, em 03/12/2019, às 15:25, 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
verificador= **32014846** código CRC= **01E77F3E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BLOCO F EDIFICIO SEDE TERRACAP - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402