



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

**ATA**

**ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se, por vídeo conferência, o Comitê de Auditoria, sob a Coordenação do Senhor **Valdir Agapito Teixeira**, e participação 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, **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Auditor Interno – AUDIT, **Renato da Rocha Feitoza**, Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Hélio de Souza Oliveira** – GECOT, e as Senhoras: **Camila Cipriano Chaves**, Chefe da Divisão de Compliance – DICOP, **Simone Bernardino Azevedo** – COINT, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros** - AUDIT. O Coordenador do COAUD passou ao **Item I da pauta** – Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação de processos. **Processo nº 00111-00014518/2017-75 – Assunto:** Demandas oriundas dos Órgãos Externos, em especial do TCDF e 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 do Relatório referente ao 4º trimestre de 2019, prot. 35484533. O Comitê solicitou à Auditoria Interna – AUDIT, um acompanhamento prioritário das contas de maiores riscos, inclusive com mapeamento e realização de controle primário dessas contas. **Processo nº 00111-00008399/2019-83 – Assunto:** Relatório evolução da implantação do Programa de Integridade. O COAUD tomou conhecimento do Relatório referente ao período de dezembro de 2019 a março de 2020, prot. 38521674, e sugeriu à Controladoria Interna – COINT, agendar uma reunião para tratar especificamente sobre o tema, para apresentação do plano, bem como do conjunto das ações que irão compor e das áreas envolvidas no plano de trabalho para tomarem conhecimento, destacando o que se espera do COAUD em relação ao plano. O Comitê solicitou pautar o processo para próxima reunião objetivando rememorar o conteúdo do programa. Solicitou, ainda, que seja encaminhado relatório trimestral dos trabalhos ao COAUD. **Processo nº 00111-00019080/2017-11 – Assunto:** Relatório de atividades da Ouvidoria e de acompanhamento de denúncias. O COAUD tomou conhecimento do Relatório de Denúncias e Reclamações referente ao 1º trimestre de 2020, prot. 38643048. Após o Controlador Interno fazer uma explanação sobre o Relatório o Comitê teceu elogios e o consultou sobre relatórios e demandas da Corregedoria. O COAUD solicitou à Corregedoria – COREG, para a próxima reunião do Comitê, apresentação do Relatório da Corregedoria com as origens das demandas, denúncias e reclamações. Continuando passaram ao **Item II – Assuntos Gerais. Processo nº 00111-00006280/2019-76 – Assunto:** Contratação de Auditoria independente. O COAUD tomou conhecimento e solicitou à Controladoria Interna – COINT, reunião de apresentação com a empresa vencedora da licitação objetivando discutir o plano de trabalho, bem como o levantamento dos pontos mais críticos da contabilidade com o detalhamento das ações, o que possibilitará um acompanhamento mais próximo e, ainda, a realização de reuniões periódicas com a participação da Auditoria Independente, da Auditoria Interna e da Contabilidade para identificação dos pontos e encaminhamentos. **Processo nº 00111-00002883/2020-32 – Assunto:** Relatório Anual de Atividades do Comitê de Ética – COET. O COAUD tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Ética – COET, prot. 38880612, e solicitou à Comissão de ética – COET, que o Relatório das atividades da Comissão de Ética seja encaminhado trimestralmente ao Comitê. **Processo nº 00111-00004007/2019-15 – Assunto:** Atas COGER.

O COAUD tomou conhecimento das atas e solicitou para próxima reunião uma apresentação do COGER. **Processo nº 00111-00001094/2020-84 – Assunto:** Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT. O COAUD tomou conhecimento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, e elogiou a Auditoria Interna – AUDIT, pelo trabalho do Relatório Técnico. **Processo nº 00111-00010835/2019-84 – Assunto:** Estrutura de assessoramento aos trabalhos do COAUD. O COAUD tomou conhecimento da disponibilização do empregado Hélio de Souza Oliveira, matrícula 2266-7, para assessoramento aos trabalhos do Comitê, a fim de realizar trabalho no *"fechamento mensal das conformidades contábeis, revisão, avaliação dos procedimentos contábeis e das notas explicavas, cobrança de conciliação mensal de saldos entre a posição contábil e os sistemas de controle interno das áreas técnicas gestoras responsáveis pelas informações primárias"*. Foi informado, ainda, que o referido empregado permanecerá lotado na Gerência de Contabilidade – GECOT, reforçando a estrutura de assessoramento no desenvolvimento das atividades deste Comitê. O COAUD recomendou à Auditoria Interna – AUDIT, que o empregado Hélio de Souza Oliveira apresente um plano de trabalho para ser submetido à apreciação do Comitê. O COAUD solicitou incluir na pauta da próxima reunião o Plano de Trabalho do Comitê. 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 05/05/2020, às 12:56, 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 05/05/2020, às 13:19, 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 05/05/2020, às 14:25, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) verificador= **39586981** código CRC= **AA4BA605**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402