



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

ATA

**ATA DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniu-se, por videoconferência, o Comitê de Auditoria, sob a Coordenação do Senhor **Valdir Agapito Teixeira**, e participação do Senhor **Elíbio Estrêla**. Iniciada a reunião, convidaram a mim, **Gesiel Pereira de Sousa**, para secretariar os trabalhos desta sessão, bem como os senhores **Luiz Cláudio Freitas –** Controlador Interno – COINT, **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva** - Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, e **Luiz Olavo** – representante da BDO RCS Auditores Independente SS e as senhoras **Simone Bernardino Azevedo**, da Controladoria Interna – COINT, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna - AUDIT, para participarem da reunião. Em seguida, o Coordenador do COAUD passou ao **Item I da pauta** – Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação do **Processo nº 00111-00004792/2019-06 - AUDIT – Assunto:** Acompanhamento do monitoramento das recomendações emitidas pela Auditoria Operacional dos Processos e Procedimentos de Controle do Passivo Ambiental - Relatório Complementar ao 25/2020. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Relatório, prot. 58309647, destacando as ações desenvolvidas, os encaminhamentos das recomendações da auditoria sobre os controles do passivo ambiental às unidades. Informou que a AUDIT acatou as providências adotadas pelas áreas técnicas da empresa. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório e manterá acompanhamento do tema. **Processo nº 00111-00003132/2020-33 - AUDIT – Assunto:** Análise dos controles primários no que se refere aos processos e procedimentos relativos ao contingenciamento das ações judiciais - Relatório Complementar ao de nº 29/2020. O Chefe da Auditoria Interna, AUDIT, apresentou o Relatório, prot. 58581397, relatando as recomendações referentes ao contingenciamento das ações judiciais, as ações desenvolvidas, os encaminhamentos dados nas unidades de alçada e informou que a AUDIT acatou os esforços apresentados ao considerar as providências informadas pelas áreas envolvidas. O COAUD tomou conhecimento das medidas adotadas e acompanhará os desdobramentos das recomendações bem como as ações. **Processo nº 00111-00003135/2020-77 - AUDIT – Assunto:** Análise dos controles primários dos processos e procedimentos relativos a procedimentos para a Provisão Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD da Terracap – 2020. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Relatório, prot. 58839343, detalhando as recomendações da Auditoria, os encaminhamentos às unidades e as ações já desenvolvidas. A AUDIT ao considerar as providências informadas entendeu pelo acatamento dos esforços envidados no sentido de atender às demandas. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando os desdobramentos. **Processo nº 00111-00008399/2019-83 – Assunto:** Relatório das Ações do Comitê de Integridade e Governança- CIGOV do 1º trimestre de 2021 e dezembro de 2020. O Controlador Interno realizou a apresentação do Relatório de Desempenho do Comitê de Integridade e Governança - CIGOV, referente ao mês de dezembro de 2020 e ao 1º semestre de 2021, prot. 58998092, onde são tratados os assuntos e as deliberações objetos das décimas segunda, terceira, quarta e quinta reuniões ordinárias virtuais do referido Comitê, destacando os indicadores de integridade para janeiro, a matriz de riscos de integridade e a revisão do programa de integridade. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e continuará acompanhando as ações do Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, e os desdobramentos. **Processo nº 00111-00002177/2021-71 - AUDIT – Assunto:** Relatório de avaliação de ambiente de TI, referente aos trabalhos realizados pela Auditoria Independente, BDO RCS Auditores Independentes. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Relatório, prot.

58537623, que trata da avaliação de ambiente de TI, referente aos trabalhos realizados pela Auditoria Independente, BDO RCS Auditores Independentes SS, os ambientes informatizados e controles aplicados aos sistemas gerenciais da empresa, cujo ponto de controle identificado são as Contas Genéricas da Rede Interna sem formalização e controle compensatório, o risco, as recomendações e a manifestação da área técnica. O COAUD tomou conhecimento e acompanhará os desdobramentos das ações. **Processo nº 00111-00003221/2021-61 - COAUD – Assunto:** Plano de Trabalho do COAUD – Exercício 2021. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e solicitou mais informações sobre o cronograma de entrega dos trabalhos da BDO RCS Auditores Independente SS, e informou que agendará uma reunião específica para tratar sobre o tema. **Item II – Assuntos Gerais: Processo nº 00111-00009410/2019-22 - COINT – Assunto:** Monitoramento dos apontamentos do Conselho Fiscal – CONFI. O Controlador Interno realizou a apresentação dos apontamentos do Conselho Fiscal bem como das medidas adotadas no sentido de sanar todos os questionamentos, de acordo com o Relatório 3, prot. 57160099. O COAUD tomou conhecimento e recomenda com relação ao item 76 acerca das informações contábeis e fiscais sobre a BIOTIC, que à DIRAF apresente às informações periodicamente, e submeta à análise de conformidade da Auditoria Independente. Finalizados os trabalhos constantes da ordem do dia, o Controlador Interno trouxe, extrapauta, o Processo 00111-00006280/2019-76 que trata da renovação do Contrato nº 25/2020, prot. 40967079, celebrado entre a Terracap e a BDO RCS Auditores Independentes S.S., tendo por objeto a prestação de serviços técnicos especializados em Auditoria Independente nas Demonstrações Financeiras e Contábeis da Terracap e da empresa subsidiária integral BIOTIC S.A.. Assim o Comitê de Auditoria se manifestou favoravelmente à renovação do contrato de prestação de serviço de auditoria independente com a BDO RCS Auditores Independente SS. 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, devendo ser levada ao conhecimento do CONAD.

Valdir Agapito Teixeira

Membro Representante do Acionista Distrito Federal

Elíbio Estrêla

Membro Representante do Acionista Distrito Federal

Gesiel Pereira de Sousa

Secretário da reunião



Documento assinado eletronicamente por **ELÍBIO ESTRÊLA Matr 910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 05/05/2021, às 17:25, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VALDIR AGAPITO TEIXEIRA Matr. 91007, Membro do Comitê de Auditoria**, em 05/05/2021, às 18:25, 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.



Documento assinado eletronicamente por **GESIEL PEREIRA DE SOUSA - Matr.0002155-5, Assessor(a) Especial**, em 06/05/2021, às 09:04, 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= **61286076** código CRC= **DF820F58**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402

00111-00000697/2019-25

Doc. SEI/GDF 61286076