



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

ATA

**ATA DA 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 dos Senhores **Elíbio Estrêla** e **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris**. Iniciada a reunião, convidaram a mim, **Gesiel Pereira de Sousa**, para secretariar os trabalhos desta sessão, bem como os senhores **Luiz Cláudio de Freitas**, Controlador Interno – COINT, **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, **Felipe Oliveira Licursi**, Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, **Helio de Souza Oliveira**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, e as senhoras **Simone Bernardino Azevedo**, da Controladoria Interna – COINT, **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna - AUDIT, e **Cecília Magalhães Camilo**, Chefe da Ouvidoria – OUVID, para participarem da reunião. O Coordenador da reunião apresentou o senhor Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris aos demais participantes da reunião que deram boas-vindas ao novo membro do Comitê de Auditoria e subseguindo, passaram ao **Item I da pauta** – Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação. O Coordenador do COAUD invertendo a ordem da pauta passou a análise dos **Processos**: 00111-00002883/2020-32 - **COET** – **Assunto**: Relatório de Atividades da Comissão de Ética - COET. A Chefe da Ouvidoria – OUVID, apresentou o relatório de Atividades da Comissão de Ética referente aos 1º e 2º trimestres de 2021, prot. 64615096, informando sobre a origem e a função da Comissão de Ética da Terracap; o plano de trabalho da Comissão – macro funções técnicas: a educativa, a consultiva, a preventiva, a conciliadora, a repressiva, a transparência e a estrutural. O Comitê tomou conhecimento, acompanhará o plano de trabalho da Comissão de Ética e solicitou que o relatório de atividades, a evolução do plano de trabalho, seja encaminhado trimestralmente ao COAUD. 00111-00002803/2020-49 – **AUDIT** – **Assunto**: Registros Contábeis relativos ao 4º trimestre de 2019 - Relatório de Monitoramento complementar ao de nº 105/2020. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Relatório, prot. 62118268, destacando as respostas atualizadas dos itens remanescentes do Relatório de Controles Internos da auditoria independente referente aos Registros Contábeis do 4º trimestre de 2019, quanto às aplicações financeiras, aos créditos diversos a classificar, aos estoques de áreas e terrenos, às certidões de crédito e sobre os empréstimos. Informou que a AUDIT entendeu que os pontos em monitoramento de forma geral foram atendidos. O COAUD tomou conhecimento e acompanhará os desdobramentos do monitoramento dos itens ainda pendentes. 00111-00009436/2018-90 - **GECOT** – **Assunto**: Relatório Trimestral de Acompanhamento das Atividades do 1º trimestre de 2021. O empregado Hélio de Souza Oliveira, da Gerência de Contabilidade – GECOT, apresentou o demonstrativo DRE e BP, prot. 64626414, e o relatório NE, prot. 64657807, referente ao 1º trimestre de 2021, informando sobre as principais variações das receitas e despesas referente ao mesmo período do ano anterior e referente ao mês anterior. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e acompanhará a avaliação da auditoria independente. 00111-00011215/2017-09 - **CPLAM** – **Assunto**: Relatório de Execução Orçamentária e Financeira. O Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, apresentou o Relatório da Gestão Orçamentária e Financeira, prot. 64437962, e a apresentação, prot. 64438481, referentes ao mês de maio de 2021, destacando as receitas estimadas e arrecadadas e as despesas – dispêndio e investimento – autorizadas e realizadas, referentes aos exercícios de 2017 a 2021, as autorizações orçamentárias, os créditos orçamentários e adicionais, o balanço orçamentário de 2017 a 2021, os

pagamentos extra orçamentários, os restos a pagar de 2016 a 2020, os balanços financeiros dos últimos 05 (cinco) anos e as certidões de crédito emitidas e usadas no mês de referência. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e solicitou que o Relatório da Gestão Orçamentária e Financeira, seja encaminhado trimestralmente ao COAUD. Após, passaram ao **Item II – Assuntos Gerais: Processo nº 00111-00006280/2019-76 - AUDIT – Assunto:** Assinatura do primeiro termo aditivo ao contrato nº 25/2020 - BDO RCS Auditores Independentes S.S. O COAUD tomou conhecimento da prorrogação do Primeiro termo aditivo ao Contrato nº 25/2020, firmado entre a Terracap e a empresa BDO RCS Auditores Independentes – S.S, para a prestação de serviços técnicos especializados em auditoria independente nas Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia e de sua subsidiária integral BIOTIC S.A., de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e outros serviços correlatos. O Comitê de Auditoria agendou sua próxima reunião para o dia 23/07/2021, 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, devendo ser levada ao conhecimento do CONAD.

Valdir Agapito Teixeira

Membro Representante do Acionista Distrito Federal

Elíbio Estrêla

Membro Representante do Acionista Distrito Federal

Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris

Membro Representante do Acionista União

Gesiel Pereira de Sousa

Secretário da reunião



Documento assinado eletronicamente por **ELÍBIO ESTRÊLA Matr 910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 20/07/2021, às 16:58, 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 20/07/2021, às 17:35, 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 **EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÊRIS - Matr. 91003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 20/07/2021, às 18:18, 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 21/07/2021, às 16:25, 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= **66214179** código CRC= **9068A7B2**.

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

33422402

00111-00000697/2019-25

Doc. SEI/GDF 66214179