



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

ATA

**ATA DA 46ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, **Helio de Souza Oliveira**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Júlio Cezar Schettini Henrique**, Chefe da Assessoria de Informática - ASINF, e as senhoras **Cecília Magalhães Camilo**, Chefe da Ouvidoria – OUVID, **Simone Bernardino Azevedo**, da Controladoria Interna – COINT, **Márcia Verônica Andrade da Silva**, Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Jackeline Viana da Costa**, Chefe da Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional - DIGER, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna – AUDIT, para participarem da reunião. Subsequindo, passaram ao **Item I da pauta – Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes Processos: 00111-00012830/2021-19 – AUDIT - Assunto: Relatório Trimestral de Atividades da Auditoria Interna - AUDIT**. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Relatório Trimestral de Atividades da Auditoria Interna, prot. 77934439, dando ênfase às ações de controle realizadas pela Auditoria Interna – AUDIT; às auditorias internas desenvolvidas pela Auditoria Interna – AUDIT; aos assuntos abordados por auditores independentes; ao Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras referentes ao 1º semestre de 2021; e às auditorias realizadas pelos Órgãos de Controle Externo. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e continuará acompanhando as ações realizadas pela Auditoria Interna – AUDIT. **00111-00000012/2022-46 - AUDIT - Assunto: Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – AUDIT - RAINIT**. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT, referente ao exercício de 2021, prot. 77612774, destacando os objetivos do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT; as Auditorias Operacionais; as 02 (duas) inspeções realizadas; as atividades relacionadas à lei 13.303/2016; os acompanhamentos das auditorias realizadas pelos Órgãos de Controle Externo; a análise por amostragem das contratações executadas pela empresa; e o relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras referentes ao 1º semestre 2021. O COAUD tomou conhecimento, está de acordo com o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT, referente ao ano de 2021, e recomendou seu encaminhamento ao Conselho de Administração – CONAD, para conhecimento. Adicionalmente, recomendou que a empresa normatize, padronize, faça uma uniformidade do procedimento em relação ao Planejamento Estratégico. Recomendou, ainda, que a Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF, faça e apresente um mapeamento dos riscos da Carteira de Recebíveis. **00111-00012799/2021-16 – AUDIT – Assunto: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2022**. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT – 2022 prot. 76885295, enfatizando os seguintes assuntos: a estrutura da Terracap; o Planejamento Estratégico 2022 a 2026 da Terracap; o orçamento da Terracap para 2022; a composição da força de trabalho da Auditoria Interna – AUDIT; e o gerenciamento de Riscos e Controles Internos. O COAUD tomou conhecimento, analisou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2022; e recomendou o encaminhamento e sua aprovação pelo Conselho de Administração –

CONAD. **00111-00014518/2017-75 – COINT – 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 Chefe da Controladoria Interna – COINT, apresentou o Relatório, prot. 78093861, referente ao 4º trimestre de 2021, destacando as atividades relacionadas à gestão de riscos; o monitoramento das ações de controle de riscos; as atividades relacionadas à Divisão de *Compliance* – DICOP; as atividades relacionadas à Corregedoria – CORED; o Projeto de Melhoria da Governança Corporativa; e as atividades relacionadas ao Programa de Integridade. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as atividades realizadas no âmbito da Controladoria Interna – COINT. **00111-00008388/2021-18 – OUVID – Assunto:** Plano de Ação da Ouvidoria para o ano de 2022. A Chefe da Ouvidoria – OUVID, apresentou o Relatório Anual da Ouvidoria referente ao ano de 2021, prot. 78622132, ressaltando as competências regimentais da Ouvidoria; os meios de acesso aos serviços da Ouvidoria; as metas da Ouvidoria, as metas para o ano de 2022; as manifestações/reclamações recebidas; a matriz de risco da Ouvidoria; e os indicadores da pesquisa de satisfação. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as ações/o Plano de Ação da Ouvidoria. **00111-00002908/2020-06 - COGER -Assunto:** Acompanhamento por parte do Comitê de Auditoria-COAUD do cumprimento dos prazos previstos nos planos de respostas aos riscos identificados nas Matrizes setoriais do Processo de Licenciamento Ambiental e dos Riscos do Jurídico e das Matrizes dos Riscos Corporativos e Riscos de Integridade. A Chefe da Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional – DIGER, apresentou o Relatório dos “planos de respostas aos riscos identificados nas Matrizes setoriais do Processo de Licenciamento Ambiental e dos Riscos do Jurídico e das Matrizes dos Riscos Corporativos e Riscos de Integridade”, prot. 78507872, referente ao 4º trimestre de 2021, destacando o monitoramento das ações de controle de riscos: a matriz do processo de licenciamento ambiental; a matriz dos riscos do jurídico; a matriz de riscos corporativos; a matriz de riscos de integridade; e as atividades do Comitê de Riscos. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as ações e atividades desenvolvidas pelo Comitê de Riscos - COGER. **00111-00012828/2021-31 – Assunto:** Roteiro de Verificação de Conformidade - RVC, no que tange à metodologia para reestruturação dos empregos em comissão e funções gratificadas da Terracap. O Chefe da Controladoria Interna – COINT, apresentou o Roteiro de Verificação de Conformidade - RVC, prot. 77958960. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e acompanhará a implementação da metodologia, RVC, para reestruturação dos empregos em comissão e funções gratificadas. Após, passaram ao **Item II da pauta – Assuntos Gerais: Processo nº00111-00009410/2019-22 – COINT – Assunto:** Monitoramento dos apontamentos do Conselho Fiscal – CONFI. O Chefe da Controladoria Interna – COINT, apresentou o Relatório, prot. 79199456, informando dos apontamentos, dos encaminhamentos às áreas técnicas e das respostas ofertadas pela empresa no sentido de atender às demandas do Conselho Fiscal – CONFI. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando os apontamentos do CONFI e as ações da empresa objetivando atendê-los. **Apresentação da Assessoria de Informática – Assunto:** Sistemas de Gerenciamento de Alienação de Imóveis (GAI) e de Gestão de Imóveis Urbanos (GIU). O Chefe da Assessoria de Informática – ASINF, realizou uma apresentação detalhando as funções e como funcionam o Sistema de Gerenciamento de Alienação de Imóveis (GAI) e o Sistema de Gestão de Imóveis Urbanos (GIU), contextualizando como a área de TI da empresa planeja e executa suas atividades; o que é, a vigência, o objetivo, referencial estratégico e o Comitê de TI do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI; a integralização dos sistemas; o mapeamento das necessidades; a priorização dos projetos; as entregas dos projetos realizados em 2021 e os previstos para o ano de 2022; as proposições de projetos novos para o Sistema GAI; informou que para o Sistema GIU não existe proposição de projetos novos, considerando que este é um Sistema mais moderno e que tanto a área de TI quanto a de negócios não veem a necessidade de intervenção no Sistema. Destacou o Sistema de Gestão Empresarial – ERP, que atenderá diversos processos administrativos – integração com outros Sistemas - gestão estratégica, orçamento, financeiro, contábil, tributos, compras, patrimônio, contratos, recursos humanos, frota, no entanto não substituirá o GAI e nem o GIU. Informou que o instrumento da contratação ERP já fora

assinado. O COAUD tomou conhecimento e recomendou que seja feito o mapeamento dos pontos críticos, de risco, identificados pela Gerência de Contabilidade – GECOT, na área da contabilidade da empresa e uma avaliação dos riscos no fechamento mensal com um plano de ação, realizado por um grupo de trabalho envolvendo a Assessoria de Informática – ASINF, a Contabilidade – GECOT, e o financeiro – GEFIN. **Processo nº 00111-00001466/2022-34 – Assunto:** Plano de Trabalho COAUD/2022. O COAUD encaminhou a sua proposta de Plano de Trabalho para o Exercício de 2022, ao Conselho de Administração – CONAD, para apreciação e aprovação. O Comitê agendou sua próxima reunião para o dia **14/03/2022**, às **10h**. 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 04/04/2022, às 16:14, 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 04/04/2022, às 16:32, 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 NÉRIS - Matr. 91003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 04/04/2022, às 16:40, 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 04/04/2022, às 16:45, 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?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=82144485)
verificador= **82144485** código CRC= **CF565DE8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402