



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

ATA

**ATA DA 55ª (QUINQUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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, **Evanildo Gonçalo da Costa**, para secretariar os trabalhos desta sessão, bem como os Senhores **Luiz Cláudio de Freitas**, Controlador Interno – COINT, **Hélio de Souza Oliveira**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Felipe Ramalho de Souza Santos**, Presidente da Comissão de Ética - COET, e as senhoras **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, Chefe da Auditoria Interna – Substituta - AUDIT, e **Carla Oliveira Reinoso**, da Controladoria Interna – COINT, para participarem da reunião. Em seguida passaram ao **Item I da pauta** – Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes **Processos: 00111-00014518/2017-75 – COINT - Assunto:** Relatório de atividades realizadas no âmbito da Controladoria Interna – COINT. O Controlador Interno apresentou o Relatório das atividades realizadas no âmbito da Controladoria Interna, prot. 91573138, referente ao 2º trimestre de 2022, destacando as principais atividades realizadas pelo Comitê de Riscos – COGER; as principais atividades realizadas pela Divisão de *Compliance* – DICOP, e os benefícios do *Compliance*, ressaltando os objetivos do Grupo de trabalho em realizar a revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratações – RILC, quais sejam: a compatibilização do Normativo da Terracap com a Lei nº 13.303/2016, o aprimoramento dos procedimentos e hipóteses de dispensa de licitação na contratação com outras empresas públicas, a promoção da atualização dos valores de suprimento de fundos para o cenário atual, o aprimoramento das exigências referentes ao Programa de Integridade das empresas contratadas, a adequação das exigências de habilitação das contratadas e a definição dos assuntos que devem ser tratados em normas específicas; e as principais atividades realizadas pela Corregedoria – CORED, enfatizando no quantitativo de procedimentos em curso e nos concluídos, no aprimoramento dos procedimentos de responsabilização, nas recomendações de melhorias realizadas quanto às investigações preliminares instauradas no 2º trimestre de 2022 e nas recomendações de melhorias gerais. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as atividades da Controladoria Interna. **00111-00002757/2022-40 – COINT - Assunto:** Relatório Gerencial Gestão de Riscos. O Controlador Interno informou sobre: 1) o andamento do Plano Anual de Gestão de Risco 2022; 2) o Plano de Respostas da Matriz de Risco do Jurídico; 3) o Plano de Respostas da Matriz de Riscos do Licenciamento Ambiental; 4) o Plano de Respostas da Matriz de Riscos Corporativos; 5) o Plano de Respostas da Matriz de Riscos de Integridade; e 6) os destaques do benefícios do tratamento da Matriz de Riscos de Integridade no 2º semestre de 2022. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e continuará acompanhando as Matrizes dos Riscos, os Planos de Respostas e as ações da empresa voltadas à mitigação dos Riscos. **00111-00002883/2020-32 – COET - Assunto:** Relatório das Atividades da COET. O presidente da Comissão de Ética apresentou o Relatório da Comissão de Ética – COET, prot. 90365534, referente ao 1º semestre de 2022, destacando a competência, a composição, o objetivo do plano de trabalho e as macros funções técnicas da Comissão, os assuntos tratados nas reuniões ordinárias da Comissão realizadas no período, o plano de comunicação com informações da Comissão enviadas aos empregados e o andamento do cumprimento do Plano de Trabalho da COET. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as atividades da Comissão de Ética. **00111-00006380/2022-06 - Assunto:**

Memorando Nº 38 PRESI/DIRAF/GEPES, prot, 93446502, GAD – Gestão de Avaliação de Desempenho. O COAUD tomou conhecimento da solicitação do Conselho de Administração – CONAD, que solicitou o auxílio do Comitê de Auditoria na formulação das metas, bem como na avaliação do Gestor da AUDIT, em sua 1938ª reunião. O Controlador Interno informou que, com a implementação da Gestão do Desempenho os empregados serão avaliados de acordo com os resultados alcançados nas metas pactuadas, no entanto, não serão pactuadas metas para o Gestor da Auditoria Interna – AUDIT, no exercício de 2022, e a avaliação de desempenho será a média das avaliações dos empregados lotados naquela unidade, contudo, ainda, não foi estabelecido como será nos próximos exercícios. Após, passaram ao **Item II da pauta – Assuntos Gerais**. Neste item o Comitê de Auditoria tomou conhecimento dos seguintes processos: **00111-00009410/2019-22 - COINT – Assunto:** Monitoramento dos apontamentos do Conselho Fiscal – CONFI. O Controlador Interno informou que o Conselho de Administração – CONAD, tomou conhecimento da Decisão do Conselho Fiscal – CONFI, que por maioria, entendeu pela desnecessidade da contratação de perícia objetivando verificar o regular registro contábil de determinadas contas do Ativo da empresa. Informou, ainda, do andamento das ações/diligências da empresa no sentido de atender às determinações emanadas do CONAD e sobre os procedimentos já adotados pela empresa para apurar responsabilidades. **00111-00005476/2022-49 – COINT- Assunto:** Sistema de Aferição do Índice de Maturidade pelo COAUD e DIRET. O Controlador Interno informou ao Comitê de Auditoria que o Conselho de Administração – CONAD, e a Diretoria Colegiada – DIRET, tomaram conhecimento do Relatório Consolidado dos Resultados de Avaliação da Maturidade do Sistema de Governança da Terracap, prot. 94509561, de lavra do Comitê de Auditoria. O Comitê agendou sua próxima reunião para o dia **07/10/2022**, 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

Evanildo Gonçalo da Costa

Secretário da reunião



Documento assinado eletronicamente por **ELÍBIO ESTRÊLA Matr 910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 18/10/2022, às 19:07, 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 18/10/2022, às 19:36, 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 19/10/2022, às 10:50, 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. 0091003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 07/11/2022, às 18:02, 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= **96703230** código CRC= **28228B87**.

"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 96703230