

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

**ATA DA 66ª (SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, 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 **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, **Hélio de Souza Oliveira**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Felipe Oliveira Licursi**, Chefe da Coordenação de Planejamento - CPLAM, e **Paulo Sérgio Dias Pereira**, Coordenador do Comitê de Proteção em Privacidade de Dados – CPRID, **Jackeline Viana da Costa**, Chefe da Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional – DIGER, **Simone Bernardino Azevedo**, da Controladoria Interna - COINT, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna - AUDIT, para participarem da reunião. Em seguida passaram ao **Item I da pauta – Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes Processos: 00111-00002757/2022-40 - COINT/DIGER – Assunto** Relatório Trimestral da Gestão de Risco. A Chefe da Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional apresentou o Relatório Trimestral da Gestão de Riscos referente ao 1º trimestre de 2023, prot. 110528579, destacando: 1) as entregas do 1º trimestre de 2023; 2) a Matriz de Risco do Processo de Licenciamento Ambiental: 2.1) os Planos de Resposta desenvolvidos até o 1º trimestre de 2023; e 2.2) os Planos de Resposta com entregas previstas para o 2º trimestre de 2023; 3) a Matriz de Riscos do Jurídico e os Planos de Resposta desenvolvidos até o 1º trimestre de 2023; 4) a Matriz de Risco Corporativo: 4.1) Planos de Resposta desenvolvidos até o 1º trimestre de 2023; e 4.2) os Planos de Respostas com entregas previstas para o 2º trimestre de 2023; 5) a Matriz de Riscos de Integridade: 5.1) as principais medidas desenvolvidas; 5.2) os Planos de Resposta desenvolvidos até o 1º trimestre de 2023; 5.3) os Planos de Resposta com entregas previstas para o 2º trimestre de 2023; e 5.4) os principais benefícios auferidos com os produtos entregues no 1º trimestre de 2023; 6) a Matriz de Riscos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD: 6.1) as principais medidas desenvolvidas no 1º trimestre de 2023; 6.2) os Planos de Resposta desenvolvidos até o 1º trimestre de 2023; 6.3) os Planos de Resposta com entregas previstas para o 2º trimestre de 2023; e 6.4) os benefícios alcançados com os produtos implementados no 1º trimestre de 2023. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as ações, as entregas, os benefícios e a evolução dos Planos de Respostas das Matrizes de Riscos. **00111-00011207/2017-54 – CPLAM – Assunto** Relatório de Desempenho Institucional. O COAUD tomou conhecimento do Relatório de Desempenho Institucional, prot. 111239562, e da apresentação, prot. 111239637, referentes ao 1º trimestre de 2023, apresentados pelo Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, destacando: 1) o mapa estratégico 2022-2027 e o desempenho global de 33,7% no 1º trimestre de 2023; 2) as orientações estratégicas da Terracap: 2.1) a situação dos indicadores estratégicos; 2.2) os objetivos e indicadores; e 2.3) os indicadores estratégicos referentes ao 1º trimestre de 2023; 3) o desempenho operacional: as receitas atingidas por licitações públicas para venda de terrenos e as licitações públicas – ofertas e vendas - do 1º trimestre de 2023 comparadas às do mesmo período do exercício anterior; 4) o relacionamento com o cliente: 4.1) a classificação das manifestações por

tipologia; 4.2) as formas de entrada e registro das manifestações; 4.3) e a pesquisa de satisfação; 5) a carteira de crédito imobiliário: 5.1) número de contratos; 5.2) saldo a receber e valor em atraso; 5.3) taxa de inadimplência; e 5.4) recuperação de créditos – renegociação de débitos; 6) a Receita arrecadada; 7) a Execução Orçamentária 2022-2023 (até março de 2023); 8) a Execução Financeira das Despesas; e 8) a gestão de pessoas: 8.1) a força de trabalho; e 8.2) a distribuição dos empregados. O Comitê de Auditoria continuará acompanhando o desempenho institucional da empresa. **00111-00010509/2022-72 – AUDIT – Assunto:**Relatório de Inspeção Anual - Implementação da Carta Anual de Governança 2022. O Chefe da Auditoria Interna apresentou o Relatório, prot. 111323570, enfatizando as recomendações quanto à campanha de divulgação da Carta de Governança e a manifestação da Assessoria de Comunicação Social da Empresa – ASCOM, e quanto ao monitoramento das ações e a manifestação do Comitê de Integridade e Governança – CIGOV; as pendências relacionadas às oportunidades de melhoria; e o entendimento da Auditoria Interna que considerou avanços consideráveis por parte do CIGOV e informou que o monitoramento semestral continuará. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando o desdobramento das medidas implementadas. **00111-00002824/2023-15 - AUDIT – Assunto:**Relatório de CCI - Entendimento de Tecnologia da Informação, referente aos trabalhos realizados pela BDO RCS Auditores Independentes. O Chefe da Auditoria Interna apresentou o relatório, prot. 112356004, destacando as recomendações da BDO RCS Auditores Independentes quanto: 1) aos parâmetros das senhas da rede e ao reforço na política e nos parâmetros de senha adotados com tempo máximo de 90 (noventa) dias e mínimo de 01 (um) dia e a manifestação da área técnica no sentido de que recomendação foi atendida; 2) à ausência de formalização de concessão de acesso de usuários para os sistemas de rede, de termo de concessão de acesso e a manifestação da área técnica da empresa referente à recomendação; 3) à ausência de Metodologia Formal de Gerenciamento de Mudanças Sistêmicas e a manifestação da empresa; 4) à revisão periódica de políticas internas da empresa e a resposta da área técnica; 5) à Implementação de Políticas para Mapeamento de Transações Conflitantes e a resposta da Terracap informando que será implementada; 6) ao Uso de Contas de acesso Genérico e a manifestação da área técnica da empresa; e 7) à análise da Auditoria Interna quanto aos itens objeto de recomendação em atendimento e a serem implementados. O COAUD tomou conhecimento, acompanhará a evolução das ações da empresa para sanear as recomendações. **00111-00003357/2023-32 - AUDIT – Assunto:** Relatório de revisão dos controles internos relativos à auditoria anual de 2022 elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes. O Chefe da Auditoria Interna apresentou o Relatório, prot. 112441257, ressaltando as recomendações da BDO RCS Auditores Independentes quanto: 1) à Conta com Ausência de Conciliação e manifestação da área técnica da empresa informando que a “conta contábil possui conciliação periódica na GECOT, mas que ainda reflete alguns saldos pendentes de baixa de períodos anteriores”; 2) à Ausência de Controles entre Contingências e Depósitos Judiciais e a resposta da área Terracap apontando para avanços no controle e redução do saldo pendente de baixa na conta Depósitos Judiciais; 3) à Fragilidade nos Controles de Estoques Rurais e as ações já adotadas no sentido de atender à recomendação; e 4) ao ponto novo, Construção do Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nos Leilões, informou que encontra-se em fase final de proposição interna. A AUDIT considerou que as providências estão em curso e continuará o monitoramento. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do andamento das ações e continuará acompanhando as medidas adotadas e seus desdobramentos. **Item II – Assuntos Gerais.** Quanto aos **Processos: 00111-00004396/2023-57 - AUDIT – Assunto:** Memorando Nº 2 - Auditoria Operacional objetivando a análise controles primários da Carteira de Recebíveis, com foco na área rural no âmbito da Terracap; **00111-00004397/2023-00 - AUDIT – Assunto:** Memorando Nº 1 - Auditoria Operacional objetivando a análise dos controles primários no que se refere à execução da Alienação Fiduciária no âmbito da Terracap; e **00111-00004398/2023-46 - AUDIT – Assunto:**Memorando Nº 3 - Auditoria Operacional objetivando a análise dos controles primários no que se refere ao cadastro de imóveis, com foco no sistema GIU, no âmbito da Terracap, o Chefe da Auditoria Interna informou que foram pautados para o Comitê de Auditoria tomar ciência do início dessas Auditorias Operacionais previstas no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2023. O COAUD tomou conhecimento e acompanhará a evolução dos trabalhos das

auditorias apresentadas. Na sequência, o Coordenador do Comitê de Auditoria concedeu a palavra ao Coordenador do Comitê de Proteção em Privacidade de Dados – CPRID, que, atendendo à solicitação do COAUD em sua 65ª reunião ordinária, levou ao Comitê informações sobre o plano de respostas a incidente de segurança ressaltando que em termos de proteção de dados pessoais existe a questão de segurança da informação e a proteção de dados pessoais e que está sendo feita sensibilização junto às Diretorias da Terracap para resguardar a segurança da empresa. Informou sobre as ações implementadas pela Terracap quanto à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, e as em andamento. Informou, ainda, que os seguintes pontos estão sendo tratados junto à Assessoria de Informática – ASINF: 1) a Política de Privacidade; 2) a implementação de Laudo de Auditoria nas Tabelas de Dados Críticos; 3) o monitoramento de Controle da Solução de Segurança da Informação; 4) a implementação de Diretriz de Controle de Acessos; 5) o Plano de Respostas, prestes a ser aprovado; e 6) o Inventário de Dados e a Matriz de Risco. O COAUD solicitou que o Coordenador do Comitê de Proteção em Privacidade de Dados – CPRID, em uma futura reunião, apresente informações sobre as atividades da área, as novidades e o planejado a ser implantado referentes às aludidas questões. O Comitê de Auditoria agendou sua próxima reunião para o dia **19/07/2023**, às **09h30**. 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 e pelos demais participantes assinada, devendo ser levada ao conhecimento do CONAD.

Valdir Agapito Teixeira

Coordenador do Comitê de Auditoria

Elíbio Estrêla

Membro do Comitê de Auditoria

Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris

Membro do Comitê de Auditoria

Gesiel Pereira de Sousa

Secretário da reunião



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÉRIS - Matr. 0091003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 17/07/2023, às 19:55, 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 **ELÍBIO ESTRÊLA - Matr. 00910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 17/07/2023, às 20:01, 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. 00910007, Membro do Comitê de Auditoria**, em 17/07/2023, às 20:18, 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 18/07/2023, às 11:22, 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=117676590&codigo_crc=E7C48022

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF
Telefone(s): 33422402
Sítio - www.terracap.df.gov.br

00111-00000697/2019-25

Doc. SEI/GDF 117676590