

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 70ª (SEPTUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, e **Luiz Olavo**, Representante da BDO RCS Auditores Independentes SS, e as senhoras **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna - AUDIT, **Tatiana Treuherz Salomão**, da Controladoria Interna - COINT, **Simone Bernardino Azevedo**, da Corregedoria – CORED, **Camila Cipriano Chaves** – Controladora Interna Substitua – COINT, e **Márcia Verônica Andrade da Silva**, Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT. Em seguida passaram ao **Item da pauta**: Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação do **Processo 00111-00008270/2023-51 – Assunto**: Relatório da BDO RCS Auditores Independentes SS sobre as Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2023. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras, prot. 123651047, do Balancete, prot. 123943765, do Relatório preliminar de Auditoria Externa, prot. 123651470, do Relatório definitivo de Auditoria Externa sobre as Demonstrações Financeiras, prot. 124099194, e da apresentação, prot. 124079361, referentes ao 1º semestre de 2023, nos termos da alínea “b” da Decisão 639/2023 – DIRET, prot. 123835560. O Coordenador do COAUD, concedeu a palavra à Gerente da Gerência de Contabilidade que destacou na apresentação, prot. 124079361: 1) a Posição Patrimonial (dezembro de 2022 e junho de 2023); 2) o Patrimônio Líquido no mesmo período; 3) o Resultado do Período; 4) o Balanço Patrimonial (Principais Variações no Ativo e no Passivo); e 5) Demonstração do Resultado: 5.1) receita bruta das vendas de bens e serviços; 5.2) receita líquida das vendas de bens e serviços; 5.3) lucro operacional bruto; 5.4) despesas; 5.5) resultado operacional; 5.6) resultado líquido do período; 5.7) despesas operacionais gerais; 5.8) despesas da operação com imóveis; 5.9) outros resultados; 5.10) resultado financeiro líquido; 5.11) provisões tributárias (IRPJ e CSLL); 5.12) resultado líquido do período; e 5.13) e o Parecer da Auditoria Independente que fora no sentido da “adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional” e a “estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras intermediárias, inclusive as divulgações e as demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada”. Na sequência, o Coordenador do Comitê de Auditoria, concedeu a palavra ao Representante da BDO RCS Auditores Independentes SS, que, de forma resumida, apresentou: a) as informações financeiras referentes ao 1º semestre de 2023; b) os principais temas do fechamento do período referenciado; c) os temas de auditoria a serem tratados no 2º semestre de 2023 (visita de auditoria de TI, visita de auditoria de impostos diretos e indiretos, revisão da folha de pagamento, avaliação da nova política contra lavagem de dinheiro e avaliação de controles internos dos leilões); e d) o Relatório de Auditoria da auditoria independente do período em tela, enfatizando a opinião e a base para opinião sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias cuja conclusão foi no sentido de que as demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, apresentam

adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da companhia em 30 de junho de 2023, o desempenho individual e consolidado das operações e dos fluxos de caixa para o 1º semestre de 2023 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 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 20/11/2023, às 15:31, 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 20/11/2023, às 16:08, 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 20/11/2023, às 20:00, 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 21/11/2023, às 15:56, 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=126264349 código CRC= **E33C41DB**.

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