

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

**ATA DA 71ª (SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos treze dias do mês de novembro 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, e **Hélio de Souza Oliveira**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Calmon Borges da Silva Junior**, Chefe da Divisão de Modernização Organizacional – DIMOG, e as senhoras **Jackeline Viana da Costa**, Chefe da Divisão de Gestão de Riscos – DIGER, **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**, Chefe da Divisão de *Compliance* – DICOP, e **Cecília Magalhães Camilo**, Chefe da Ouvidoria – OUVID. Em seguida passaram ao **Item da pauta**: Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes **Processos: 00111-00019080/2017-11 - OUVID – Assunto** Relatório de Atividades da Ouvidoria - OUVID. A Chefe da Ouvidoria apresentou o Relatório Notícias de Fatos, Manifestações e Denúncias, prot. 124440682, e o Relatório de Atividades da Ouvidoria, prot. 124440918, referentes ao 3º trimestre de 2023, destacando: 1) as manifestações registradas; 2) a evolução trimestral das manifestações; 3) os assuntos mais demandados: 3.1) invasão de terreno da Terracap; 3.2) projeto e obras de infraestrutura; e 3.3) regularização de imóvel urbano; 4) as manifestações por tipologia: 4.1) reclamações; 4.5) denúncias; 4.2) solicitações; 4.3) informações; 4.4) elogios; e 4.6) as formas de entradas das manifestações; 5) a identificação das manifestações; 6) os índices de satisfação; 7) a resolutividade; 8) a satisfação com o serviço de ouvidoria; 9) a recomendação do serviço de ouvidoria; 10) a satisfação com o sistema de ouvidoria; 11) a satisfação com a resposta; 12) a satisfação com o atendimento; 13) o cumprimento do prazo de resposta; 14) a satisfação com a carta de serviços; 15) o Serviço de atendimento ao cidadão – SIC; 16) os pedidos de acesso à informação; 17) os acessos mais solicitados; 18) a forma de entrada; 19) a proteção da identidade do solicitante; e 20) alguns projetos elaborados pelas áreas técnicas da Terracap. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria da Empresa. **00111-00014518/2017-75 – COINT – Assunto** Relatório de Atividades da Controladoria Interna - COINT. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 125475826, e da apresentação, prot. 126669912, referentes ao 3º trimestre de 2023, apresentados pela empregada Tatiana Treuherz Salomão, detalhando: 1) as Atividades da Gestão de Riscos: 1.1) as demandas externas; e 1.2) as Matrizes de Riscos: 1.2.1) Riscos jurídicos; 1.2.2) Riscos Corporativos; 1.2.3) Riscos de Licenciamento Ambiental; 1.2.4) Riscos de Integridade; e 1.2.5) Riscos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; 2) alguns temas tratados pelo Comitê de Riscos; 3) os benefícios da gestão de riscos: 3.1) efetiva melhoria no controle primário e 3.2) recomendações de melhorias; 4) as atividades do *Compliance* da Empresa e seus benefícios; e 5) atividades da Corregedoria da Terracap e algumas recomendações exaradas no campo das investigações correccionais. Questionada sobre algum alerta especial para este COAUD, a Controladoria não especificou nenhum ponto de atenção a ser averiguado. O COAUD continuará

acompanhando as atividades realizadas no âmbito da Controladoria Interna da Empresa. **00111-00010902/2021-85 – CIGOV – Assunto:**Relatório do Indicador de Integridade 2023 - CIGOV. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 125065117, referente ao 1º semestre de 2023, apresentado pela Chefe da Divisão de *Compliance* e pelo Chefe da Divisão de Modernização Organizacional. **00111-00008348/2023-38 - AUDIT – Assunto:**Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade, referente ao exercício 2023, elaborado pela BDO RCS Auditores Independentes SS. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 124715432, e da apresentação, prot. 126803240, apresentados pelo Chefe da Auditoria Interna apontando a conclusão da BDO RCS Auditores Independentes SS que considerou como adequado e tempestivo o andamento da implementação, execução e monitoramento do Programa de Integridade da Terracap. **00111-00012830/2021-19 - AUDIT – Assunto:**Relatório de Atividades da Auditoria Interna - AUDIT. O Chefe da Auditoria Interna apresentou o Relatório, prot. 124791924, destacando na apresentação, prot. 126803282, as informações referentes ao 3º trimestre de 2023, quais sejam: 1) o monitoramento, pela Auditoria Interna, das providências da Comissão de Execução em relação ao atendimento das recomendações da Corregedoria Geral do Distrito Federal – CGDF, quanto ao contrato do Pontão do Lago, informando que 10 (dez) recomendações foram atendidas e 5 (cinco) estão em atendimento; 2) o monitoramento, pela Auditoria Interna da Empresa, das providências referentes as auditorias de conformidade objetivando avaliar a Concessão de Uso de bem público nº 38/2019 - Arena BSB, realizada pela CGDF, e a Auditoria de conformidade objetivando avaliar a execução do contrato realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF; 3) os seguintes assuntos abordados por auditores independentes (manifestações da auditoria independente e das áreas técnicas da Terracap): 3.1) conta com ausência de conciliação; 3.2) a ausência de controles entre contingências e depósitos judiciais; 3.3) a fragilidade no controle de estoques rurais; e 3.4) a construção do Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nos Leilões; 4) as Auditorias Operacionais concluídas/atendidas/parcialmente atendidas e as em monitoramento: 4.1) a Auditoria Operacional cujo objetivo é avaliar a análise dos controles primários do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; 4.2) a Auditoria Operacional que tem por escopo a análise dos controles primários de execução de contratos; e 4.3) a Auditoria Operacional que tem por objetivo a análise dos controles primários de execução de convênios; 5) a Auditoria Interna cujo escopo é análise dos processos de escrituração dos imóveis no âmbito da Terracap; 6) a análise prévia com gastos de publicidade (total acumulado até o 3º trimestre de 2023); 7) as auditorias programadas no PAINT 2023; e 8) o Relatório de acompanhamento do Programa de Integridade 2023 da Auditoria Independente. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e continuará acompanhando as atividades realizadas no âmbito da Auditoria Interna e ações adotadas pela Empresa e seus desdobramentos no sentido atender às recomendações emanadas dos Órgãos de Controle. **00111-00002757/2022-40 – COINT/DIGER – Assunto:** Relatório Gerencial de Riscos. O COAUD tomou conhecimento do Relatório, prot. 124752224, e da apresentação, prot. 126537055, referentes ao 3º trimestre de 2023, apresentados pela Chefe da Divisão de Gestão de Riscos, enfatizando: 1) na capacitação da Alta Administração quanto aos temas de governança corporativa; 2) no Relatório Gerencial de Riscos para Alta Administração no 3º trimestre de 2023; 3) nas Matrizes de Riscos (do Licenciamento Ambiental, Corporativo, de Integridade e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), Planos de Respostas e as entregas realizadas no 3º trimestre de 2023; e 4) nos benefícios da Gestão de Riscos. O Comitê de Auditoria continuará acompanhando as atividades desempenhadas pela Divisão de Gestão de Riscos da Empresa. **00111-00003047/2022-37 - CIGOV – Assunto:**Relatório das Ações do Comitê de Integridade e Governança - CIGOV. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 125291518, referente às Atividades do Comitê de Integridade e Governança desenvolvidas no 3º trimestre de 2023, apresentado pela Chefe da Divisão de *Compliance* e pelo Chefe da Divisão de Modernização Organizacional, que destacaram na apresentação, prot. 126500686: o Relatório de conformidade da execução do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios, algumas sugestões de melhorias e a resposta da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM. O COAUD continuará acompanhando as atividades/ações realizadas pelo Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, e

sugeriu, para nos próximos relatórios, serem inseridas informações comparadas/acumuladas, consolidando-as, dos trimestres anteriores do Exercício. **Item II – Assuntos Gerais. Processo00111-00006685/2023-91 – AUDIT - Assunto:**Recomendação da Presidência - Reforço na Revisão Tributária. O Chefe da Auditoria Interna informou que trata-se de uma recomendação da Presidência da Terracap para levar ao conhecimento da BDO RCS Auditores Independentes SS a questão do reforço na Revisão Tributária e ao tomar ciência, a BDO destacou que o tema suscitado fora reportado à Terracap no exercício de 2021 no Relatório de Controles Internos data base 31 de dezembro de 2020. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento. O Comitê de Auditoria agendou sua próxima reunião para o dia **04/12/2023**, 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 28/11/2023, às 18:03, 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 28/11/2023, às 18:12, 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 01/12/2023, às 11:43, 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 04/12/2023, às 10:19, 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=127577287 código CRC= **CDA6A78A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

