



Governo do Distrito Federal
Companhia Imobiliária de Brasília
Gabinete
Assessoria dos Órgãos Colegiados

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

**ATA DA 72ª (SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 **Luiz Cláudio de Freitas**, da Controladoria Interna – COINT, **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Chefe da Auditoria Interna - AUDIT, **Felipe Oliveira Licursi**, Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização - CPLAM, **Júlio Cezar Schettini Henriques**, Chefe da Coordenação de Tecnologia da Informação e Inovação – COTIN, e **Hélio de Souza Oliveira**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, e as senhoras **Tatiana Treuherz Salomão**, da Controladoria Interna - COINT, **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna - AUDIT, **Simone Bernardino Azevedo**, da Corregedoria – CORED, 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 dos seguintes **Processos: 00111-00008347/2023-93 - AUDIT - Assunto:** Relatório da Auditoria Independente referente à revisão das atividades da Ouvidoria – 2023. O COAUD tomou conhecimento dos Relatórios, prots. 123716014 e 126501679, e da apresentação, prot. 128314943, apresentados pelo Chefe da Auditoria Interna que destacou os pontos de atenção quanto à revisão das atividades da Ouvidoria da Terracap - 2023, a manifestação e ações adotadas pela Ouvidoria; a análise da Auditoria Interna, que constatou a existência de planos de ações objetivando reduzir, dentre outras, as reclamações referentes às escrituras e que se verificou várias frentes de engajamento para disseminar o papel da Ouvidoria na Empresa, bem como do fomento da cultura organizacional voltada à excelência no atendimento ao público. Concluiu que deve-se reconhecer as providências e os avanços, quantitativos e qualitativos, apresentados. O Comitê de Auditoria acompanhará, sistematicamente, as ações/medidas adotadas, e as ainda não implementadas, pela área técnica da empresa visando atender às recomendações da Auditoria Independente. Adicionalmente, solicitou que este tema seja pautado na reunião ordinária do mês de abril de 2024. **00111-00009432/2023-79 - AUDIT - Assunto:** Carta de Ausência de Pontos Novos e Relatório de Controles Internos - Auditoria Independente. O Chefe da Auditoria Interna apresentou a Declaração, prot. 126868415, e o Relatório de Recomendações, prot. 126868684, referentes ao 3º trimestre de 2023, destacando a ausência de novos pontos de atenção na Declaração e a permanência dos 04 em monitoramento, quais sejam: 1) conta com ausência de conciliação; 2) a ausência de controle entre contingências e depósitos judiciais; 3) a fragilidade no controle de estoques rurais; e 4) a construção do manual de prevenção à lavagem de dinheiro nos leilões. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as ações da empresa objetivando atender às recomendações da Auditoria Independente, BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda., no sentido de mitigar os pontos de atenção. Quanto ao ponto de atenção Conta com Ausência de Conciliação, a Gerente da Gerência de Contabilidade informou que a Conta “123029001 - valores restituídos a clientes” possui conciliação, “*a posteriori*”, periódica realizada por aquela Gerência e seu saldo não irá zerar, assim como outras contas que são de natureza transitória, e esclareceu que a Conta “124655799”, citada,

equivocadamente, no Relatório da Auditoria Independente, inexistente. O Comitê destacou o agradecimento da Auditoria Independente constante da Declaração de não identificação de recomendações de aprimoramento, prot.126868415, à equipe interna da Terracap quanto à colaboração recebida durante a execução dos trabalhos. **00111-00011207/2017-54 - CPLAM - Assunto:**Relatório de Desempenho Institucional. O Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização apresentou o Relatório, prot. 125479744, e a apresentação, prot. 125479856, referentes ao 3º trimestre de 2023, destacando: 1) as orientações estratégicas da Terracap: 1.2) o mapa estratégico 2023 - 2027; 1.2) o desempenho global de 57,5% até setembro de 2023; 1.3) a situação dos indicadores estratégicos 2023; 2) o desempenho operacional; 3) o relacionamento com o cliente; 4) a carteira de crédito imobiliário; 5) a receita arrecadada; 6) a execução orçamentária 2022 – 2023; 7) a execução financeira das despesas; e 8) a gestão de pessoas. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, continuará acompanhando o Desempenho Institucional da Empresa e reforçou a ciência das informações estratégicas ao CONAD. **00111-00007694/2023-07 - COTIN - Assunto:**Apresentação de balanço, segregando desafios e soluções com a implantação do Sistema ERP, conforme solicitação do COAUD na 69ª (sexagésima nona) reunião do Comitê de Auditoria - COAUD. O Chefe da Coordenação de Tecnologia da Informação e Inovação realizou a apresentação, prot. 128180835, destacando os principais desafios do Sistema de Gestão Empresarial: 1) a indisponibilidade de Consultores Sêniores a fim de paralelizar os trabalhos; 2) o sistema recentemente evoluído para web ao longo da implementação, foram enfrentadas instabilidades que foram abordadas uma a uma, o que impactou no prazo do projeto; 3) a integração com sistemas existentes na Terracap; 4) a integração com o sistema GAI (as informações para serem geradas no padrão adequado todo o sistema precisou ser alterado) com altíssima complexidade para refazer parte do sistema financeiro; 5) a alta rotatividade de profissionais da Benner, ocorrendo perda de conhecimento; 6) o desenvolvimento de módulo de orçamento público; 7) o desenvolvimento de módulo de gestão estratégica e projetos; 8) a construção de novo regramento orçamento /financeiro/contábil; e 9) a resistência à mudança quanto à nova forma de trabalho. Destacou, ainda, eventuais riscos quanto ao apoio insuficiente de consultores para virada de chave e a falta de relatórios suficientes e adequados à realização dos trabalhos. O COAUD tomou conhecimento, continuará acompanhando a evolução da implementação do Sistema ERP na Empresa e, adicionalmente, se colocou à disposição para auxiliar nos desafios, relacionados à Governança da Empresa, que surjam em decorrência da implantação do referido Sistema. **00111-00009825/2023-82 - GECOT - Assunto:**Apresentação de balanço, segregando desafios e soluções com a implantação do Sistema ERP, conforme solicitação do COAUD na 69ª (sexagésima nona) reunião do Comitê de Auditoria - COAUD. O Empregado Hélio de Souza Oliveira, da Gerência de Contabilidade, apresentou os aspectos gerais da implantação do Sistema ERP no setor de Contabilidade da Terracap, destacando alguns dos desafios e dos benefícios advindos com o Sistema. 1) Desafios: 1.1) resistência de parte do corpo funcional da Empresa; 1.2) recusa de algumas áreas para assumir novas competências; 1.3) equipe de integração da Coordenação de Tecnologia da Informação e Inovação pequena; 1.4) demora nas respostas das inconsistências apontadas pela Gerência de Contabilidade; 1.5) dificuldade de integração com os sistemas legados da Terracap; 1.6) dificuldade do usuário na operação do Sistema ERP; e 2) benefícios: 2.1) precisão das informações para Terracap; 2.2) rapidez na prestação da informação; 2.3) redução do trabalho manual; 2.4) redução da quantidade de empregados; e 2.5) melhor organização e distribuição das competências. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e acompanhará a implantação plena e as melhorias implementadas na Empresa com o Sistema ERP. **00111-00005457/2023-01 - COINT - Assunto:**Relatório Consolidado dos Resultados da Aferição do Índice de Maturidade do Sistema de Governança Corporativa da Terracap. A empregada Simone Bernardino Azevedo informou que os autos foram tramitados à Assessoria dos Órgãos Colegiados objetivando levar o Relatório, prot. 127999173, ao conhecimento da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento. **Item II – Assuntos Gerais. Processo****00111-00002638/2023-78 - AUDIT - Assunto:**Reforço da equipe da Auditoria Interna - AUDIT. O Chefe da Auditoria Interna informou que, em atendimento à recomendação do Comitê de Auditoria, após tratativas, a equipe da Auditoria Interna foi reforçada com

a adição de 01 (um) colaborador. O COAUD tomou conhecimento. O Comitê de Auditoria agendou sua próxima reunião para o dia **12/01/2024**, 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 09/01/2024, às 18:29, 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 09/01/2024, às 18:54, 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 09/01/2024, às 20:23, 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 16/01/2024, às 10:14, 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.



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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=130503287)
verificador= **130503287** código CRC= **FE44FDD7**.

"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

