

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

**ATA DA 77ª (SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se, por meio eletrônico, 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, **Rafael Rodrigues Sales**, Chefe Substituto da Divisão de Planejamento - DIPLA, **Calmon Borges da Silva Junior**, Chefe da Divisão de Modernização Organizacional – DIMOG, e **Felipe Ramalho Souza Santos**, Presidente da Comissão de Ética – COET, e as senhoras **Jackeline Viana da Costa**, Chefe da Divisão de Riscos – DIGER, **Márcia Verônica Andrade da Silva**, Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Simone Bernardino Azevedo**, Assessora do Comitê de Auditoria - COAUD, **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: 00111-00012514/2019-14 – COGER – Ementa** Relatório de Prestação de Contas do Plano Anual de Gestão de Riscos 2023. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Relatório, prot. 129867269, do Plano Anual de Gestão de Riscos 2024, prot. 132400620, e da apresentação, prot. 138525261, apresentados pela Chefe da Divisão de Riscos – DIGER, destacando: 1) a integração do Plano com as demais Unidades; 2) a análise de riscos específicos em processos de trabalho; 3) a Ferramenta para Gestão de Riscos; e 4) as capacitações (seminários, palestras e cursos na área de gestão de riscos). O COAUD continuará acompanhando a execução do Plano Anual de Gestão de Riscos 2024. **00111-00003047/2022-37 – CIGOV – Ementa**: Relatório das Ações do Comitê de Integridade e Governança. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Relatório, prot. 131165013, e da apresentação, prot. 132621625, referentes ao 4º trimestre de 2023, apresentados pelo Chefe da Divisão de Modernização Organizacional, que destacou os assuntos/temas deliberados na 44ª, 45ª e 46ª reuniões do Comitê de Integridade e Governança, realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, respectivamente. O Comitê de Auditoria continuará acompanhando as atividades desenvolvidas no âmbito do CIGOV. **00111-00011215/2017-09 - CPLAM – Ementa** Relatório da Gestão Orçamentária e Financeira. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Relatório, prot. 135978710, e da apresentação, prot. 135978825, referentes ao mês de fevereiro de 2024, apresentados pelo Chefe Substituto da Divisão de Planejamento, destacando: 1) as receitas estimadas e as despesas autorizadas para o mês de fevereiro de 2024; 2) as receitas e despesas realizadas até o mês de fevereiro do corrente ano, bem como seus comparativos; 3) os créditos orçamentários e adicionais; 4) os pagamentos extraorçamentários; 5) os restos a pagar, até o mês de fevereiro de 2024, referentes ao exercício de 2023; 6) as Certidões de Crédito utilizadas no período, a evolução e o saldo remanescente (2023 – 2025); 7) o Balanço Orçamentário; e 8) a apuração financeira, por Exercício Fiscal, do ano de 2019 ao mês de fevereiro de 2024. O COAUD continuará acompanhado a gestão orçamentária e financeira da Companhia. **00111-00002883/2020-32 - COET – Ementa**: Relatório de Atividades da Comissão de Ética - COET. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Relatório, prot. 131806366, referente ao 2º semestre de 2023, apresentado pelo Presidente da

Comissão de Ética, que destacou: 1) a composição da COET; 2) as atividades realizadas e os assuntos deliberados na 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª e 44ª reuniões da Comissão; 3) o Plano de Trabalho da Comissão de Ética e seu objetivo; 4) as macros funções técnicas da Comissão; 5) o Plano de Comunicação da Comissão; e 6) as comunicações/informativos aos empregados no período. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as atividades da Comissão de Ética. **00111-00001103/2024-61 - AUDIT – Ementa:**Análise do Termo de Referência (TR) para a contratação dos serviços de Auditoria Independente para Terracap e suas Empresas Subsidiárias Integrais BIOTIC S.A. e ETR S.A. O Chefe da Auditoria Interna apresentou o Termo de Referência nº 1, prot. 134527354, ressaltando o objeto do referido Termo, qual seja: a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em Auditoria Independente nas Demonstrações Financeiras e Contábeis da Terracap, do Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC S.A., e da Empresa de Regularização das Terras Rurais - ETR S.A. (Subsidiárias Integrais da Terracap), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e outros serviços correlatos. Informou, ainda, que as Subsidiárias foram consultadas para sugestões, no entanto nada foi sugerido e nem acrescentado. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento. **00111-00008347/2023-93 - AUDIT – Ementa:**Relatório da Auditoria Independente referente à revisão das atividades da Ouvidoria - 2023, referente aos trabalhos realizados pela Auditoria Independente, BDO RCS Auditores Independentes SS. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Despacho - TERRACAP/PRESI/OUVID, prot. 134598053, e da apresentação, prot. 138625199, apresentados pelo Chefe da Auditoria Interna, informando que a Ouvidoria da Terracap se manifestou asseverando que ações desenvolvidas permanecem visando a melhoria e aperfeiçoamento contínuo dos indicadores que avaliam o tratamento dado aos usuários dos serviços de ouvidoria e que apesar da dificuldade em obter as pesquisas de satisfação de atendimento da Ouvidoria, a Terracap alcançou resultados relevantes em comparativo ao ano anterior, especialmente quanto aos índices de Resolutividade e de Satisfação da Resposta. Concluiu informando do posicionamento da Auditoria Interna, sendo no sentido de que a Ouvidoria tem avançado bastante nas ações promovidas quanto às resoluções das reclamações e propondo a extinção do monitoramento. O Comitê de Auditoria aquiesceu com a conclusão da Auditoria Interna. **00111-00001290/2022-11 - AUDIT – Ementa:**Relatório de CCI - Entendimento de Tecnologia da Informação, referente aos trabalhos realizados pela BDO RCS Auditores Independentes SS. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Relatório, prot. 134098974, e da apresentação, prot. 138626213, apresentados pelo Chefe da Auditoria Interna, enfatizando nos pontos de recomendação da auditoria independente, na manifestação da área técnica da Companhia e no posicionamento da Auditoria Interna, quanto às informações prestadas, cuja conclusão foi de que a recomendação foi atendida e decidiu pela extinção do monitoramento. O COAUD anuiu com o entendimento da Auditoria Interna. Prosseguindo, passaram ao **Item II – Assuntos Gerais.****Processo 00111-00002293/2024-33 - AUDIT – Ementa:** Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar os controles primários na Gestão de Tributos no âmbito da Terracap. O Chefe da Auditoria Interna, informou da abertura do processo, do objeto, data de início e da conclusão dos trabalhos da auditoria em comento. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, acompanhará o trabalho, ações, desdobramento e conclusão da referida auditoria operacional. **Processo 00111-00002291/2024-44 - AUDIT – Ementa:**Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar os controles primários na Governança de TI no âmbito da Terracap. O Chefe da Auditoria Interna, informou da abertura do processo, do objeto, data de início e da conclusão dos trabalhos da epigrafada auditoria operacional. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, acompanhará o trabalho, ações, desdobramento e conclusão da referida auditoria operacional. **Processo 00111-00002294/2024-88 - AUDIT – Ementa:**Auditoria Operacional objetivando a análise dos controles primários na gestão dos processos judiciais no âmbito da Terracap. O Chefe da Auditoria Interna, informou da abertura do processo, do objeto, data de início e da conclusão dos trabalhos da auditoria em comento. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, acompanhará o trabalho, ações, desdobramento e conclusão da referida auditoria operacional. **Processo 00111-00002290/2024-08 - AUDIT – Ementa:**Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar os controles primários na Folha de Pagamento no âmbito da Terracap. O Chefe da Auditoria Interna, informou da abertura do processo, do

objeto, data de início e da conclusão dos trabalhos da auditoria em comento. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento, acompanhará o trabalho, ações, desdobramento e conclusão da referida auditoria operacional. O Comitê de Auditoria agendou sua próxima reunião para o dia **08/05/2024**, 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 Conselho de Administração - 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 **ELÍBIO ESTRÊLA - Matr. 00910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 08/05/2024, às 13:16, 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 08/05/2024, às 14:14, 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.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÉRIS - Matr. 0091003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 08/05/2024, às 18:34, 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 08/05/2024, às 18:48, 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=139686185)
verificador= **139686185** código CRC= **80392A02**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

