

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 80ª (OCTOGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

Aos quatro dias do mês de junho 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 o Senhor **Felipe Oliveira Licursi**, Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização - CPLAM, e as senhoras **Carolina Barbosa Martinez**, da Divisão de *Compliance* – DICOP, **Jackeline Viana da Costa**, Chefe da Divisão de Riscos – DIGER, **Márcia Verônica Andrade da Silva**, Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, Chefe Substituta 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: 00111-00002883/2020-32 - COET – Ementa**: Relatório de Atividades da Comissão de Ética – COET. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Relatório, prot. 138588928, referente ao 1º trimestre de 2024, apresentado pela empregada Carolina Barbosa Martinez, da Divisão de *Compliance*, que destacou: 1) o plano de trabalho da comissão; 2) o objetivo do plano de trabalho; 3) o acompanhamento das principais atividades; 4) os assuntos deliberados na 45ª, 46ª e 47ª reuniões da Comissão de Ética; e 5) o plano de comunicação da Comissão. O Comitê de Auditoria continuará acompanhando as Atividades desenvolvidas pela Comissão de Ética. **00111-00004396/2023-57 - AUDIT – Ementa**: Monitoramento de Auditoria Operacional - Controles primários nos processos e procedimentos relativos à gestão da carteira de recebíveis, com foco na área rural. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Relatório Nº 82/2024, prot. 139571171, e da apresentação, prot. 142450762, apresentados pela Chefe Substituta da Auditoria Interna, enfatizando na auditoria operacional dos controles primários da carteira de recebíveis (as recomendações, monitoramento, ações e entregas). O COAUD acompanhará as medidas adotadas, evolução dos trabalhos e os desdobramentos das ações no sentido de sanar as recomendações. **00111-00004171/2021-39 - AUDIT – Ementa**: Aprovação e Implementação do Manual de Aplicação do Sistema de Gestão de Operações - Avaliação nos controles primários dos processos e procedimentos no que se refere ao gerenciamento da carteira de recebíveis. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Relatório Nº 97/2024, prot. 141210166, e da apresentação, prot. 142451107, apresentados pela Chefe Substituta da Auditoria Interna quanto ao relatório de extinção de monitoramento de auditoria operacional do gerenciamento de recebíveis (recomendação e providências adotadas). O COAUD aquiesceu com o entendimento da Auditoria Interna no sentido da extinção do monitoramento da referida auditoria operacional. **00111-00011215/2017-09 - CPLAM – Ementa**: Relatório da Gestão Orçamentária e Financeira. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento do Relatório, prot. 141494231, e da apresentação, prot. 141494424, referentes ao mês de abril de 2024, apresentados pelo Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização, que destacou: 1) as receitas e despesas realizadas até o mês de abril de 2024 (comparando-as dos exercícios de 2020 a 2023); 2) os créditos orçamentários e adicionais; 3) os pagamentos extraorçamentários; 4) os restos a pagar, até o mês de abril de 2024, referentes ao exercício de 2023; 5) as Certidões de Crédito utilizadas no período, a evolução e o saldo

remanescente; 6) o Balanço Orçamentário; e 7) a apuração financeira de 2019 ao mês de abril de 2024. O COAUD continuará acompanhando a Gestão Orçamentária e Financeira da Companhia. O Comitê de Auditoria agendou sua próxima reunião para o dia **08/07/2024**, 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 **EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÉRIS - Matr. 0091003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 02/07/2024, às 19:22, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ELÍBIO ESTRÊLA - Matr. 00910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 03/07/2024, às 09:26, 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 05/07/2024, às 19:50, 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 09/07/2024, às 16:49, 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=142920224)
verificador= **142920224** código CRC= **2D5D15D5**.

