

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

**ATA DA 81ª (OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA  
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos oito dias do mês de julho 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, **Luiz Olavo**, representante da BDO RCS Auditores independente SS, e as senhoras **Márcia Verônica Andrade da Silva**, Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Simone Bernardino Azevedo**, Assessora do Comitê de Auditoria - COAUD, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna - AUDIT, para participarem da reunião. Em seguida, passaram a o **Item I da pauta**: Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes **Processos: 00111-00009436/2018-90 – GECOT – Ementa**: Demonstrativos Contábeis e Financeiros. O Comitê de Auditoria, tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras e dos Balancetes, prots. 143379140, 143388930, 143403697, 143396307, 143408585 e 143397873, e da apresentação, prot. 143967506, referentes ao 1º trimestre de 2024, apresentados pela Gerente da Gerência de Contabilidade, destacando a Posição Patrimonial e o Patrimônio Líquido, comparando-os ao mês de dezembro de 2023, e o Resultado do Período, comparando-o ao mesmo período de 2023. No Balanço Patrimonial, destacou os saldos e as variações mais expressivas no Ativo e no Passivo. No ativo: 1) caixa e equivalente de caixa; 2) estoque; e 3) tributos a recuperar. No passivo: a) fornecedores; b) empréstimos bancários; c) obrigações tributários (CP + LP); d) certidões de crédito; e e) dividendos e JCP (CP/LP). Na Demonstração do Resultado, enfatizou: 1) a receita bruta e a líquida das vendas de bens e serviços comparando ao mesmo período de 2023; 2) o lucro operacional bruto; 3) as despesas operacionais gerais; 4) o resultado operacional; 5) as despesas da operação com imóveis; 6) outros resultados; 7) o resultado financeiro líquido; 8) as provisões tributárias (IRPJ/CSLL); e 9) o resultado líquido do período comparando-os ao mesmo período de 2023. O COAUD continuará acompanhando as Demonstrações Contábeis e os Balancetes da Companhia. **00111-00005759/2024-52 – COINT – Ementa**: Avaliação da Maturidade do Sistema de Governança da Terracap 2024. A Assessora do Comitê de Auditoria, Simone Bernardino Azevedo, informou sobre o andamento, o procedimento e o prazo final para preenchimento do Formulário de Avaliação da Maturidade do Sistema de Governança da Terracap 2024. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento. **00111-00004251/2020-11 – AUDIT – Ementa**: Cronograma de Execução BDO RCS Auditores independente SS X Terracap 2024/2025. O representante da BDO RCS Auditores independente SS informou ao Comitê de Auditoria que o contrato de prestação de serviço de auditoria independente à Terracap e suas subsidiárias Biotic e ETR foi renovado por mais 01 (um) exercício. Informou, ainda, sobre os serviços contratados, a metodologia e o planejamento da realização dos trabalhos da auditoria independente (descrição das atividades e prazos de entregas dos relatórios de auditoria). O Comitê de Auditoria tomou conhecimento. O Comitê de Auditoria agendou suas próximas reuniões para os dias **29/07/2024, 09 e 29/08/2024, 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 **VALDIR AGAPITO TEIXEIRA - Matr. 00910007, Membro do Comitê de Auditoria**, em 31/07/2024, às 20:04, 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 31/07/2024, às 21:51, 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 31/07/2024, às 22:49, 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.



Documento assinado eletronicamente por **GESIEL PEREIRA DE SOUSA - Matr.0002155-5, Assessor(a) Especial**, em 01/08/2024, às 12:12, 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.



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=145946826)  
verificador= **145946826** código CRC= **D10234AF**.

"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](http://www.terracap.df.gov.br)

