

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 94ª (NONAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, 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. Logo após, passaram ao **Item I da pauta**: Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação do **Processo 00111-00002457/2025-11 – Assunto**: Proposta de reestruturação da Auditoria Interna - AUDIT e criação do cargo de Controlador Interno Adjunto. O Comitê de Auditoria, após tomar conhecimento dos documentos: Proposta - TERRACAP/CONAD/AUDIT, prot. 166240202; Despacho – TERRACAP/PRESI/GABIN, prot. 166280037; e Despacho – TERRACAP/PRESI/DIRAF/GEPAG, prot. 166458856, emitiu sua manifestação nos termos a seguir: *Despacho – TERRACAP/CONAD/COAUD, Brasília, 31 de março de 2025. À Assessoria dos Órgãos Colegiados (ASSOC), com vistas ao Conselho de Administração (CONAD) e ao Gabinete da Presidência (GABIN). Assunto: Proposta de reestruturação da Auditoria Interna - AUDIT e criação do cargo de Controlador Interno Adjunto. Trata-se de propostas para: a) reestruturação da Auditoria Interna (AUDIT); e b) criação do cargo de Controlador Interno Adjunto, ambos da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Considera-se o objetivo de fortalecer a estrutura de controles existentes, reforçando o compromisso com as melhores práticas de Governança Corporativa, e permitindo que a Terracap evolua alinhando-se às melhores práticas de gestão pública. No âmbito da AUDIT, observa-se Despacho próprio da área com amplas argumentações elencando as evoluções técnicas e de trabalhos dos últimos anos, seguido de benchmark com outras empresas do Distrito Federal – Metro/DF, Novacap e CAESB. Ao final, observa-se a proposta de alteração do Regimento Interno da Terracap considerando pontualmente as novas competências para cada área de Auditoria Interna a ser desenvolvida. Sobre a posição de Controlador Interno Adjunto, a Presidência da Terracap manifesta o alinhamento do pedido com casos concretos observados em grandes empresas, como Petrobrás e Eletrobrás, e mesmo na Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). O gabinete da Presidência reforça o fundamento nas melhores práticas de Governança, na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais); e elenca benefícios do acréscimo do cargo aos quadros da Terracap. Tratando-se da evolução dos controles da companhia, destaque-se que, em 2023, houve premiação, pela CGDF, à Terracap com o Prêmio alto nível: PRATA. E no final do ano passado – em 4 de dezembro de 2024 –, a Terracap obteve prêmio nível: OURO (prêmio exclusivo para atendimento praticamente integral de recomendações apontadas). Diante de toda a síntese exposta, analisando a proposta da AUDIT – TERRACAP/CONAD/AUDIT (166240202), e a proposta apresentada pelo GABIN (166280037); o Comitê de Auditoria não enxerga óbice no avanço das alterações com deliberação do assunto pelo Conselho de Administração da Terracap. Respeitosamente, (Assinado eletronicamente) VALDIR AGAPITO TEIXEIRA Coordenador do Comitê de Auditoria. (Assinado eletronicamente) ELÍBIO ESTRÊLA Membro do Comitê de Auditoria. (Assinado eletronicamente) EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÊRIS Membro do Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria ratificou sua reunião para o dia **11/04/2025**, 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 01/04/2025, às 18:13, 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 02/04/2025, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VALDIR AGAPITO TEIXEIRA - Matr. 00910007, Membro do Comitê de Auditoria**, em 02/04/2025, às 11:55, 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 02/04/2025, às 12:19, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=167209655)
verificador= **167209655** código CRC= **61D4C43F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF
Telefone(s): 33422402
Sítio - www.terracap.df.gov.br