

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

**ATA DA 97ª (NONAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos treze dias do mês de junho 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, bem como os Senhores **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Auditor Interno - AUDIT, **Felipe Oliveira Licursi**, Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, **Calmon Borges da Silva Junior**, Presidente do Comitê de Integridade e Governança - CIGOV, e as senhoras **Cecília Camilo Guimarães**, Chefe da Ouvidoria Interna – OUVID, **Marina Rezende de Sant’anna**, da Controladoria Interna – COINT, **Simone Bernardino Azevedo**, Assessora do Comitê de Auditoria - COAUD, **Márcia Verônica Andrade da Silva**, Gerente da Gerência de Contabilidade – GECOT, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna – AUDIT, para participarem da reunião. Logo após, passaram ao **Item da pauta**: Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes **Processos**: **00111-00019080/2017-11 - OUVID - Assunto**: Relatório das Atividades da Ouvidoria - OUVID. O COAUD tomou conhecimento do Relatório das Atividades da Ouvidoria, prot. 169381742, referente ao 1º trimestre de 2025, apresentado pela Chefe da Ouvidoria, destacando: 1) as manifestações registradas; 2) a evolução trimestral – um elevado aumento no número de manifestações registradas quando comparado ao 4º trimestre de 2024; 3) os assuntos mais demandados: 3.1) as obras públicas de infraestrutura urbana; 3.2) a conduta de empregado - maioria de elogios relacionados ao atendimento ao cliente; e 3.3) a invasão de áreas da Terracap - o assunto mais recorrente; 4) as manifestações por tipologia: 4.1) as reclamações; 4.2) as solicitações; 4.3) as informações; 4.4) os elogios – continuaram sendo registrados vários elogios; e 4.5) as denúncias – registro de 03 (três) denúncias no período; 5) a forma de entrada das manifestações; 6) a identificação dos demandantes nas manifestações; 7) os índices: 7.1) de resolutividades (houve um aumento quando comparado aos últimos 03 trimestres); 7.2) de satisfação com o serviço de Ouvidoria; 7.3) de recomendação do serviço de Ouvidoria – houve um aumento quando comparado ao trimestre anterior; 7.4) de satisfação com o Sistema Geral de Ouvidoria – registrou aumento quando comparado ao trimestre anterior; 7.5) de satisfação com a resposta – houve um elevado aumento quando comparado com o resultado do trimestre anterior; 7.6) 92% de satisfação com o atendimento; 7.7) 100% de cumprimento do prazo de resposta; e 7.8) de satisfação com a carta de serviços (importante instrumento de controle social); 8) o serviço de atendimento ao cidadão – SIC; e 9) os pedidos de acesso à informação - registrado um aumento dos pedidos: 9.1) os acessos mais solicitados; 9.2) a forma de entrada dos pedidos; 9.3) a proteção da identidade do solicitante; 9.4) registrado 02 recursos em 2ª instância; 10) alguns exemplos das demandas da ouvidoria e as respostas/atendimentos; e 11) ênfase de que a Terracap é invicta no prêmio de ITA (índice de transparência do Governo do Distrito Federal). O Comitê de Auditoria continuará acompanhando a evolução das atividades desenvolvidas no âmbito da Ouvidoria da Terracap. **00111-00003047/2022-37 - CIGOV - Assunto**: Relatório das Ações do Comitê de Integridade e Governança - CIGOV. O Presidente do Comitê de Integridade e Governança, realizou a apresentação do Relatório, prot. 160535029, referente ao 1º trimestre de 2025, enfatizando diversos temas próprios tratados na 59ª, 60ª e 61ª reuniões do referido Comitê. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as ações desenvolvidas pelo Comitê de Integridade e Governança - CIGOV. **00111-00011207/2017-54 - CPLAM - Assunto**: Relatório de Gestão e Desempenho Institucional - 1º trimestre 2024 x 2025. O COAUD tomou conhecimento do Relatório, prot. 170183261, e da apresentação, prot. 170183363, referentes ao 1º trimestre de 2025, apresentados pelo Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização, destacando: 1) a Estrutura Organizacional, a missão, a visão e os valores da Companhia; 2) a Estrutura Organizacional e de Governança; 3) o Plano de Negócios e seus grupos; 4) os Programas Institucionais e Governamentais

(projetos estratégicos, seus andamentos e operação especial); 5) a análise ambiental/matriz swot (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças); 6) a Gestão de Risco; 7) o Mapa Estratégico 2025/2029; 8) os objetivos X indicadores estratégicos; 9) os projetos estratégicos; 10) o relacionamento com o cliente e os canais de atendimento; 11) a gestão de pessoas; 12) a gestão da tecnologia da informação; 13) a gestão patrimonial e de infraestrutura, destacando o aumento de mais de 131% p.p. dos gastos quando comparado ao mesmo período de 2024; 14) as despesas com a sustentabilidade ambiental; 15) a gestão de licitações e contratos; 16) as licitações públicas; 17) a Carteira de Crédito Imobiliário; 18) a inadimplência por faixas de juros; 19) a recuperação/renegociação de débitos; 20) as receitas orçamentárias; 21) as despesas realizadas por programas, por ações e por grupos de natureza de despesas - GND; 22) as despesas com investimentos governamental e institucional; 23) os restos a pagar em 2025 referentes ao Exercício de 2024; 24) os pagamentos extraorçamentários; 25) o balanço orçamentário dos Exercícios de 2024 e 2025; 26) o impacto no fluxo de caixa; e 27) as Certidões de Crédito, os valores utilizados, o saldo remanescente e enfatizou que o saldo a ser utilizado em 2025 não causarão reflexos orçamentários. O Comitê de Auditoria perguntou em momentos diversos da apresentação, e continuará acompanhando o Desempenho Institucional da Companhia. Também ressaltou que alterações expressivas que demandem atenção devem ser imediatamente levadas ao conhecimento do Conselho de Administração. **00480-00004847/2022-11 - AUDIT - Assunto:** Prestação de contas anual de 2019 da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. O Auditor Interno informou sobre o Relatório e o Certificado de Auditoria referentes à aprovação das Contas do Exercício de 2019, as recomendações, o atendimento das recomendações 1 e 2, o andamento e a extinção do monitoramento das recomendações que serviram de base para as auditorias sobre a cobrança aos executores de contratos e convênios para o cumprimento das responsabilidades exigidas como a necessidade de elaboração de relatório final circunstanciado. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento. O Comitê de Auditoria agendou uma reunião para o dia **11/07/2025**, 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 **EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÉRIS - Matr. 0091003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 27/06/2025, às 22:00, 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 28/06/2025, às 07:28, 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 28/06/2025, às 11:45, 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 30/06/2025, às 11:16, 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.



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=174361632)  
verificador= **174361632** código CRC= **6C04F076**.

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

00111-00000697/2019-25

Doc. SEI/GDF 174361632