

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 99ª (NONAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

Aos onze dias do mês de julho 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 o Senhor **Felipe Oliveira Licursi**, Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, e as senhoras **Marina Rezende de Sant'anna**, da Controladoria Interna – COINT, **Simone Bernardino Azevedo**, Assessora do Comitê de Auditoria - COAUD, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, Chefe Substituta 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: 00111-00011215/2017-09 – CPLAM/DIPLA - Assunto: Relatório de Execução Orçamentária e Financeira**. O COAUD tomou conhecimento do Relatório, prot. 172761314, e da apresentação, prot. 172761317, referentes ao mês de abril de 2025 (acumulado do mês de janeiro a abril de 2025), apresentados pelo Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização, destacando: 1) as receitas estimadas, a receita arrecadada, as frustrações de receita e as despesas realizadas até o mês de abril de 2025, comparadas ao mesmo período de 2024; 2) as despesas com investimento governamental e institucional até o mês de abril de 2025, comparando ao mesmo período do Exercício anterior; 3) os restos a pagar, até abril de 2025, referentes ao Exercício de 2024; 4) os pagamentos extraorçamentários; 5) o Balanço Orçamentário; 6) o impacto no Fluxo de Caixa; 7) as alterações orçamentárias; e 8) as Certidões de Crédito utilizadas no período, o saldo de Certidões de Crédito disponível para utilização, a evolução e o saldo remanescente. O Comitê de Auditoria continuará acompanhando a Execução Orçamentária e Financeira da Companhia. **00111-00006247/2024-11 - AUDIT - Assunto: Relatório de CCI - Entendimento de Tecnologia da Informação**, referente aos trabalhos realizados pela Auditoria Independente, BDO RCS Auditores Independentes. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 175276472, e da apresentação, prot. 175854492, apresentados pela Chefe Substituta da Auditoria Interna, que destacou: 1) a recomendação apontada pela BDO RCS Auditores Independentes sobre a ausência de um Plano de Contingência (criação de política para desenvolver a declaração de política de contingência, conduzir a análise de impacto do negócio (BIA), identificar controles preventivos, desenvolver estratégias de recuperação, planejar testes, treinamentos e exercícios, planejar a manutenção, testes periódicos, pessoa que elaborou, revisor, aprovador e a data de vigência); 2) a manifestação da área técnica informando que fora autuado um processo para confecção e formalização do documento de Plano de Contingência contendo as devidas seções de declaração de política de contingência; e 3) a manifestação da Auditoria Interna de que o atendimento à referida recomendação continuará em monitoramento. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e acompanhará as ações adotadas pela Companhia, a evolução e os desdobramentos dos trabalhos no sentido de atender o apontamento da Auditoria Independente. O Comitê de Auditoria agendou uma reunião para o dia **21/08/2025, 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 **VALDIR AGAPITO TEIXEIRA - Matr. 00910007, Membro do Comitê de Auditoria**, em 20/08/2025, às 20:38, 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 NÊRIS - Matr. 0091003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 21/08/2025, às 11:49, 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 **ELÍBIO ESTRÊLA - Matr. 00910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 21/08/2025, às 11:58, 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 08/09/2025, às 12:34, 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.



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=178172322)
verificador= **178172322** código CRC= **DC568F03**.

"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