

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 103ª (CENTÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

Aos catorze dias do mês de novembro 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 **Felipe Oliveira Licursi**, Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização – CPLAM, **Júlio Cezar Schettini Henrique**, Chefe da Coordenação da Tecnologia da Informação e Inovação – COTIN, **Marcelo Eccard da Silva**, Gerente da Gerência de Execução Orçamentária e Financeira – GEFIN, e as senhoras **Carolina Barbosa Martinez**, Presidente da Comissão de Ética – COET, **Simone Bernardino Azevedo**, Assessora do Comitê de Auditoria - COAUD, **Marina Siruffo Prado de Lima**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna – AUDIT, para participarem da reunião. Logo após, passaram ao **Item I da pauta**: Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes **Processos: 00111-00007694/2023-07 - COTIN - Assunto: ERP Corporativo. Atualização Roadmap ERP Benner 2025**. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento das informações apresentadas, prot. 186755895, pelo Chefe da Coordenação de Tecnologia da Informação e Inovação, destacando: 1) a visão geral do projeto: 1.1) Recursos Humanos – RH; 1.2) Gestão de material, orçamento, patrimônio, compras, contratos, financeiro, contábil e tributário; 1.3) automação; 1.4) governança; e 1.5) integração dos sistemas; 2) a linha do tempo – 2022/2026 – do contrato à estabilização do ERP; 3) a fase de testes integrados realizados no ano de 2024 – sincronização dos módulos; 4) o Go Live e estabilização do ERP – Corporativo - 2025; 5) a arrecadação/clientes/prestamistas; e 6) os próximos passos a serem implementados no ano de 2026: 6.1) as mudanças para adequação à reforma tributária; 6.2) a Gestão de Contratos; 6.3) a avaliação dos processos modificados; e 6.4) preparativos para implantação nas subsidiárias da Terracap: Parque Tecnológico de Brasília - BIOTIC S/A, e a Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S/A. O COAUD continuará acompanhando a evolução da implementação do ERP. **00111-00011207/2017-54 - CPLAM - Assunto: Relatório de Gestão e Desempenho Institucional**. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 186640949, e da apresentação, prot. 186640972, referentes ao 3º trimestre de 2025, apresentado pelo Chefe da Coordenação de Planejamento e Modernização, que destacou: 1) a Estrutura Organizacional, a missão, a visão e os valores da Companhia; 2) a Estrutura de Governança; 3) o Plano de Negócios e seus grupos; 4) os Programas orçamentários; 5) a análise ambiental/matriz swot; 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: os índices de satisfação e de resolutividade das solicitações; 11) a gestão de pessoas/força de trabalho; 12) a gestão de licitações e contratos: modalidades, quantidade de processo e valores das contratações; 13) as licitações públicas; 14) a Carteira de Crédito Imobiliário; 15) a inadimplência; 16) a recuperação/renegociação de débitos; 17) as receitas orçamentárias – estimadas, arrecadadas e as frustrações de receita; 18) as despesas orçamentárias orçadas e realizadas; 19) as despesas com os investimentos governamental e institucional; 20) os restos a pagar em 2025 referentes ao Exercício de 2024; 21) os pagamentos extraorçamentários; 22) o balanço orçamentário dos Exercícios de 2024 e 2025; 23) o impacto no fluxo de caixa; 24) as alterações Orçamentárias; e 25) as Certidões de Crédito, os valores utilizados e o saldo disponível para utilização. O Comitê de Auditoria continuará acompanhando a Gestão e o Desempenho Institucional da Companhia. **00111-00002883/2020-32 - COET - Assunto: Relatório de Atividades da Comissão de Ética - COET**. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 185900916, referente ao 3º trimestre de 2025, apresentado pela Presidente da Comissão de Ética, enfatizando: 1) na composição da Comissão de Ética - COET; 2) nas atividades realizadas e os assuntos deliberados na 7ª, 8ª e 9ª reuniões da COET realizadas em 08/07, 05/08

e 04/09/2025, respectivamente; 3) no Plano de Comunicação da Comissão de Ética; e 4) nos dados consolidados das atividades realizadas no 3º trimestre de 2025 pela Comissão de Ética. O COAUD continuará acompanhando a atuação e as atividades realizadas no âmbito da Comissão de Ética da Companhia. **00111-00012830/2021-19 - AUDIT - Assunto:** Relatório de Atividades da Auditoria Interna - AUDIT. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 184913593, referente ao 3º trimestre de 2025, apresentado pela Colaboradora Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros, que destacou: 1) as auditorias em monitoramento, as recomendações atendidas e as em atendimento: 1.1) a auditoria operacional que tem por objetivo a análise dos controles primários na Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, 01 recomendação em monitoramento; 1.2) a auditoria operacional que tem por objetivo a análise dos controles primários de execução de Convênios – extinção do monitoramento em decorrência das medidas adotadas pela Companhia; 1.3) a da Carteira de Recebíveis, com foco na área rural – 30 recomendações em monitoramento as quais já foram atendidas parcialmente; 1.4) a de Execução da Alienação Fiduciária – 03 recomendações totalmente atendidas e 06 recomendações em monitoramento; 1.5) a do Cadastro de Imóveis, com foco no sistema de Cadastro de Imóvel Urbano – GIU - 05 recomendações totalmente atendidas e 03 recomendações em monitoramento; 1.6) a da Folha de pagamento da Companhia – 16 recomendações em monitoramento; 1.7) a de Governança de Tecnologia da Informação no âmbito da Companhia - 04 recomendações totalmente atendidas e 06 recomendações em monitoramento; 1.8) a da gestão de tributos no âmbito da Companhia – 13 recomendações em monitoramento; e 1.9) a de Gestão de Processos Judiciais - 03 recomendações totalmente atendidas e 07 recomendações em monitoramento; 2) as auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, 2025; 3) a análise prévia dos gastos com publicidade e propaganda até o 3º trimestres de 2025; e 4) alguns monitoramentos de apontamentos dos Órgãos de Controle Externo, sendo umas recomendações já atendidas, umas em análise e outras em monitoramento. O COAUD continuará acompanhando as atividades realizadas no âmbito da Auditoria Interna. **Item II - Assuntos Gerais: Processo nº 00111-00005167/2025-11 - CIGOV - Assunto:** Relatório iESGo. Ciência da manifestação da COINT e encaminhamentos. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Despacho, prot. 186111527, e continuará acompanhando os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Comitê de Integridade e Governança - CIGOV. Finalizando, o Comitê de Auditoria agendou sua próxima reunião para o dia **15/12/2025**, 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 16/12/2025, às 11:42, 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 16/12/2025, às 12:00, 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 **EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÉRIS - Matr. 0091003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 16/12/2025, às 13:10, 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 16/12/2025, às 15:18, 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=187928645)
verificador= **187928645** código CRC= **D855E78A**.

"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