

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

**ATA DA 105ª (CENTÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 **Alex Yudi Kuwabara**, representando a Taticca Auditores Independentes S.S, e as senhoras **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 I da pauta**: Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes **Processos: 00111-00011848/2025-19 - GECOT - Assunto: Demonstrações Contábeis**, referentes ao 1º semestre de 2025 - Taticca Auditores Independentes S.S. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias, prot.189432671, e da apresentação, prot.189479317, referentes ao 1º semestre de 2025, apresentadas pela Gerente da Gerência de Contabilidade, que destacou: 1) o Balanço Patrimonial: 1.1) a Posição Patrimonial; 1.2) o Patrimônio Líquido; 1.3) as principais variações de saldo no Ativo; 1.3.1) Bancos e Aplicações Financeiras; 1.3.2) Depósitos e Cauções; 1.3.3) Clientes Prestamistas; e 1.3.4) o Imobilizado; 1.4) as principais variações no Passivo: 1.4.1) os fornecedores; 1.4.2) os empréstimos; 1.4.3) as Certidões de Créditos; 1.4.4) as Obrigações Tributárias; 1.4.5) os dividendos e JCP; e 1.4.6) as Provisões de Perdas Judiciais; e 2) as Demonstrações do Resultado: 2.1) a Receita Bruta das vendas de bens e serviços; 2.2) a Receita Líquida das vendas de bens e serviços; 2.3) o Lucro Operacional Bruto; 2.4) as despesas; 2.5) o Resultado Operacional; e 2.6) o Resultado Líquido do Período. Em Seguida foi concedida a palavra ao Senhor Alex Yudi Kuwabara, representando a Taticca Auditores Independentes S.S, que fez um relato sintetizado sobre a Empresa e os trabalhos a serem desenvolvidos pela Auditoria Independente na Terracap, Biotic e ETR. **00111-00014518/2017-75 - COINT - Assunto: Relatório de Atividades da Controladoria Interna - COINT**. O COAUD, considerando a informação da impossibilidade, diante de imprevisto, da presença do relator do item na reunião, anuiu com a solicitação para adiar a apresentação para sua próxima reunião. **00111-00002602/2022-11 - AUDIT - Assunto: Relatório final - Auditoria Operacional nº 06/2022 - AUDIT - Análise dos controles primários no que se refere ao Cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, no âmbito da TERRACAP. Extinção**. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório nº 221/2025, prot.188151987, apresentado pela Empregada Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros, enfatizado que tinha uma recomendação em monitoramento referente à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, e mediante a resposta da área técnica da Companhia da implementação da ferramenta tecnológica capaz de tarjar documentos para anonimizar, de proteger dados pessoais no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, de descobrir, classificar e mapear automaticamente dados pessoais e sensíveis, de gerenciar pedidos e respostas às requisições de acesso aos dados dos titulares e gestão do consentimento do usuário, a Auditoria Interna entendeu que as recomendações foram atendidas na íntegra e pela extinção do monitoramento. O COAUD assentiu com o entendimento da AUDIT manifestado no Relatório supracitado. **00111-00002935/2025-85 - AUDIT - Assunto: Relatório Final de Auditoria Operacional nº 11/2025**, referente à análise dos controles primários nas Avaliações de Imóveis no âmbito da TERRACAP. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 188398318, e Despacho AUDIT, prot. 188550058, apresentados pela Empregada Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros, que destacou: 1) o objetivo geral e os específicos da Auditoria Operacional para verificar controles primários nas Avaliações de Imóveis; 2) as recomendações; 3) as respostas das áreas técnicas da Companhia; e 4) a análise e conclusão da Auditoria Interna no sentido de que os controles primários nas avaliações dos

imóveis estão em plena execução, de forma satisfatória, no entanto, existindo possibilidades de melhorias e recomendando às Unidades Orgânicas envolvidas adotem medidas tendentes a garantir o êxito da missão definida. O COAUD continuará acompanhando as ações adotadas pela Companhia, objetivando atender às recomendações, e seus desdobramentos. **00111-00002933/2025-96 - AUDIT - Assunto:** Relatório de análise dos controles primários dos processos e procedimentos relacionados à integração orçamento e financeiro no âmbito da TERRACAP. O COAUD tomou conhecimento do Relatório de Auditoria nº 12/2025 – AUDIT, prot. 188559039, e do Despacho AUDIT, prot. 189120853, apresentados pela Empregada Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros, ressaltando: 1) o objetivo geral (examinar os controles primários dos processos e procedimentos relativos à integração orçamentária e financeira no âmbito da Terracap) e os específicos da Auditoria Operacional nos controles primários no orçamento financeiro; 2) as recomendações; 3) as manifestações das áreas técnicas da Companhia; 4) a análise da Auditoria Interna; e 5) a conclusão da Auditoria Interna e o encaminhamento às Unidades da Companhia. O Comitê de Auditoria acompanhará as medidas adotadas pela Terracap e seus incrementos no sentido de atender aos apontamentos. Finalizando, o Comitê de Auditoria agendou sua próxima reunião para o dia **23/01/2026**, 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 06/02/2026, às 17:53, 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 06/02/2026, às 18:00, 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 06/02/2026, às 19:19, 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 **GESIEL PEREIRA DE SOUSA - Matr.0002155-5, Assessor(a) Especial**, em 09/02/2026, às 14:28, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=189880428)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=189880428)  
verificador= **189880428** código CRC= **FF2BE29F**.

---

"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 189880428