

ATA

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), para a realização da trigésima quinta reunião ordinária virtual do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, como Presidente do Comitê, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Junior**, representante da CPLAM, **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Hugo Henrique Sousa Moreira**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças e **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria Comercial. Ausente o representante da Diretoria Técnica de forma justificada. A Presidente iniciou a reunião solicitando que os membros que ainda não assinaram as atas dos meses anteriores, o façam. Seguindo os itens da pauta: **Item I - 00111-00008231/2022 - Movimentação do processo referenciado, e passos quanto a confecção do relatório de conformidade da execução do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios - Relatórios 3º e 4º Trimestre** informou que relatório de conformidade do planejamento estratégico do plano de negócios - 3º trimestre está sendo elaborado pelas representantes da DINEG e DIRAF. Já o do 4º trimestre será finalizado após o fechamento do relatório da Comissão de Auditoria do PPR. Informou também que as integrantes do comitê responsáveis pelo relatório do 3º trimestre apresentaram a primeira versão do relatório. Após leitura, repassou as responsáveis os pontos que entendeu que careciam de aprimoramento. Ademais, ressaltou que, considerando ser o primeiro relatório a ser expedido, as dúvidas que surgiram são totalmente naturais, e que todos os auxílios do comitê na estruturação do citado relatório serão bem vindas. O membro Calmon sugeriu que as análises do relatório fossem divididas por blocos, entre os membros, ao tempo em que se disponibilizou a estudar a estrutura adequada e bases legais e administrativas para a elaboração do documento para ser apresentada nova minuta na próxima reunião. **Item II - 00111-00010128/2022-93 - Movimentação do processo - Trata-se de processo autuado pelo membro Vinírcio Alan para atendimento de seu pleito, no sentido de solicitar a CPLAM que disponibilize os relatórios de Execução Estratégica ao CIGOV, de forma concomitante ao envio à DIRET, com a finalidade de viabilizar a confecção do Parecer sobre a conformidade do documento, nos moldes do que determina o art. 5º V do Regimento Interno, antes da apreciação pelo Conselho de Administração. Em atendimento ao pleito, a CPLAM ficou de enviar, ressaltando que será encaminhada uma versão "não-aprovada", em virtude de alterações que podem ocorrer após apreciação da Diretoria Colegiada como do Conselho de Administração.** **Item III - 00111-00013044/2019-14 - Aprovação do regimento** - Informou que a após análise pela Diretoria Jurídica na minuta do regimento, o documento retornou, não tendo sido apresentadas novas ressalvas ou sugestões de redação. Ato contínuo, a DICOP realizou a análise de conformidade. Na sequência o processo foi encaminhado ao CIGOV para aprovação a ser feita nesta data, com posterior envio a ASCOM para fins de publicação da nova versão. A alteração foi aprovada a unanimidade pelos membros deste Comitê. **Item IV - 00111-00010902/2021-85 - Debates sobre aferição de maturidade 2022 - Pesquisas em outros órgãos** - Sobre o tema, os empregados designados solicitaram prorrogação de prazo para apresentação da modelagem utilizada em outros órgãos, considerando que não foi possível realizar as pesquisas em virtude de outras demandas surgidas no período. O grupo acordou e será apresentado na próxima reunião o resultado da pesquisa. **Item V - 00111-00010509/2022-72 - Solicitação da AUDIT** - Trata-se de demanda relativa a apresentação da Inspeção Anual - Monitoramento da Implementação da Carta Anual de Governança 2022, que traz em seu conteúdo, um trecho que faz referência ao trabalho de aferição de maturidade feito pelo CIGOV em 2021. O questionamento da AUDIT refere-se aos achados do ano citado, no sentido de questionar se as informações apresentadas foram produzidas pelas áreas demandadas. A coordenadora informou que minutou a resposta nos autos do processo, apresentado-a aos membros. Em face das informações apresentadas, solicitou que os integrantes do grupo analisem seus termos. **Item VI - 00111-00003155/2019 - Indicação de suplente da DIRES** - A citada Diretoria

indicou o empregado Elizeu Eliel da Silva Oliveira em substituição da empregada Ana Paula Pereira da Silvan. A Gerência de Pessoal está providenciando a nomeação do empregado indicado. A próximo reunião foi pré agendada para vinte e oito de fevereiro próximo. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Calmon Borges da Silva Junior

Representante da CPLAM

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Valle

Representante da DINEG

Hugo Henrique Sousa Moreira

Representante da DIRES

Silvana Schurt

Secretária da reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 08/02/2023, às 15:33, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 08/02/2023, às 15:35, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 08/02/2023, às 16:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 08/02/2023, às 16:53, 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 **HUGO HENRIQUE SOUSA MOREIRA - Matr. 0002886-0, Assessor(a)**, em 13/02/2023, às 17:15, 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 **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 24/03/2023, às 11:15, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a).**, em 05/04/2023, às 17:03, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a).**, em 24/04/2023, às 17:34, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **104688360** Código CRC: **0045DDD4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Gestão de Integridade e Governança

ATA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), para a realização da trigésima sexta reunião ordinária virtual do exercício, sob minha coordenação, **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Junior**, representante da CPLAM, **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Hugo Henrique Sousa Moreira**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, **Isaura Costa Luna**, representante da Diretoria de Administração e Finanças, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria Comercial, e **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representando a Diretoria Técnica. Iniciei a reunião solicitando que os membros que ainda não assinaram as atas dos meses anteriores, o façam. Informei que apresentei o relatório do terceiro trimestre de 2022 ao COAUD na reunião deste mês, bem como relatei as perspectivas dos trabalhos a serem realizados no corrente ano. Os trabalhos apresentados foram elogiados e o cronograma dos trabalhos do corrente ano foi bem recebido. Seguindo os itens da pauta: **Item I - 00111-00008231/2022-73 - Movimentação do processo referenciado, e passos quanto a confecção do relatório de conformidade da execução do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios - Relatórios 3º e 4º Trimestre** informei que a representante da DINEG me encaminhou a minuta do relatório de conformidade do planejamento estratégico do plano de negócios - 3º trimestre, que foi elaborado em conjunto com a representante da DIRAF. Passei a palavra a representante da DINEG, que apresentou o trabalho e explicou a metodologia utilizada no trabalho. Após debates, o grupo acordou pela realização de pequenas alterações debatidas na reunião, para subsequente inserção do conteúdo no respectivo processo. Tal relatório será incluído por mim no processo 00111-00008231/2022-73. **Item II - 00111-00010902/2021-85 - Debates sobre aferição de maturidade 2022** - Relembrei tratar-se do processo advindo da AUDIT relativo ao indicador de integridade de 2021. Informei que encaminhei o despacho (103756421) à **DIRAF, GEPES, CPLIC, NUCCA, COJUR e DICOP** para que essas unidades se manifestassem em relação ao status de cumprimento das oportunidades de melhoria identificadas no Relatório do Indicador de Integridade - 2021 (73088641). Considerando o prazo concedido para as respostas (20/03), pretendo apresentar as respostas na próxima reunião do Comitê. Na sequência, debatemos sobre os processos que deram origem ao Relatório do Indicador de Integridade - 2021 (73088641). Informei que foram autuados os seguintes processos individuais 00111-00007259/2021-11, 00111-00007258/2021-68, 00111-00007257/2021-13, 00111-00007255/2021-24, 00111-00007254/2021-80, 00111-00007253/2021-35, 00111-00007250/2021-00, 00111-00007249/2021-77, 00111-00007248/2021-22. Restou estipulado que, a fim de mensurar a maturidade do ano de 2021 para com o ano de 2022, veicularemos novamente as perguntas feitas nestes processos, às áreas competentes, para manifestação. Munidos da resposta, analisaremos e elaboraremos Relatório do Indicador de Integridade - 2022, com viés de análise da evolução da maturidade na Terracap. Finalizando, o membro Calmon informou que na próxima reunião apresentará o resultado das pesquisas em outros órgãos sobre a modelagem utilizada para aferição da maturidade. A próxima reunião ficou marcada para o dia 30/03/2023 às 10:00h. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Calmon Borges da Silva Junior

Representante da CPLAM

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Isaura Costa Luna

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Valle

Representante da DINEG

Hugo Henrique Sousa Moreira

Representante da DIRES

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 30/03/2023, às 10:11, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 30/03/2023, às 10:11, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 30/03/2023, às 10:54, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 30/03/2023, às 13:46, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a)**, em 05/04/2023, às 17:04, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 27/04/2023, às 14:37, 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 **HUGO HENRIQUE SOUSA MOREIRA - Matr. 0002886-0, Assessor(a)**, em 31/07/2023, às 15:35, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **109223705** Código CRC: **45AD1A57**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 109223705

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Gestão de Integridade e Governança

ATA

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), para a realização da trigésima sétima reunião ordinária virtual do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Junior**, representante da CPLAM, **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Elizeu Eliel da Silva Oliveira**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria Comercial, e **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representando a Diretoria Técnica. A Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. A Coordenadora iniciou os trabalhos solicitando que os membros assinem as atas que ainda não tenham sido assinadas. Seguindo os itens da pauta: **Item I - 00111-00008231/2022-73 - Movimentação do processo referenciado, e passos quanto a confecção do relatório de conformidade da execução do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios - Relatórios 3º e 4º Trimestre** - informou que o relatório feito pelas representantes da DINEG e DIRAF fora juntado ao processo e encaminhado à CPLAM. Quanto à minuta do relatório referente ao 4º trimestre, que havia ficado a cargo dos representante da DIJUR e da COINT, foi apresentada aos membros e por unanimidade, aprovada. Será inclusa ao processo e encaminhada à CPLAM. O representante da DITEC pediu a palavra para se manifestar sobre os relatórios do 3º e 4º trimestres no sentido de pontuar que achou os documentos genéricos. Que sentiu falta de maiores explicações nas justificativas apresentadas para o não cumprimento dos objetivos. Que gostaria de entender como o Comitê poderia ajudar a melhorar/ajustar as dificuldades/justificativas para o não cumprimento citado pelas áreas. Após debates, o grupo entendeu que as colocações feitas pelo membro eram pertinentes e que, considerando terem sido os 2 primeiros relatórios elaborados e apresentado pelo CIGOV à CPLAM, todas as sugestões de aprimoramento seriam bem vindas e agregadoras. O relatório referente ao 1º trimestre de 2023 ficou de ser elaborado pelos membros da DITEC e da DICOM, já levando em consideração as observações exaradas pelo membro da DITEC, no tocante à necessidade de que o Relatório feito pelo CIGOV seja mais abrangente e minucioso. **Item II - 00111-00010902/2021-85 - Debates sobre aferição de maturidade 2022** - Processo/Relatório advindo da AUDIT relativo ao indicador de integridade de 2021. A Presidente informou que abriu o processo para as áreas relacionadas ao tema (DICOP, GEPES, DIRAF, NUCCA, CPLIC, COJUR), que responderam aos questionamentos e sobre o status de cumprimento das oportunidades de melhoria identificadas no Relatório do Indicador de Integridade - 2021 (73088641) e que o processo será encaminhado à AUDIT, com vistas à COINT, para ciência, com a compilação das respostas. Na sequência, informou que ficou convencionado na última reunião do Comitê que, para que o grupo conseguisse dados suficientes e fidedignos para a elaboração do indicador de integridade 2022, com o fito de fazer um comparativo entre 2021 e 2022, seria necessário a veiculação e encaminhamento das mesmas perguntas feitas aos setores em 2021. Para tanto, informou que utilizou dos mesmos processos que deram origem ao Relatório 2021 e os encaminhará aos setores novamente para manifestação, concedendo prazo de até 26/04 para manifestação. Munidos das respostas, serão feitas as análises com vistas a compilação das informações e posterior elaboração do Relatório Final de 2022. A próxima reunião ficou marcada para o dia 27/04/2023 às 10:00h. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Calmon Borges da Silva Junior

Representante da CPLAM

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Valle

Representante da DINEG

Elizeu Eliel da Silva Oliveira

Representante da DIRES

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA - Matr.0002254-3, Técnico Administrativo**, em 03/04/2023, às 17:31, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 03/04/2023, às 18:20, 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 **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 04/04/2023, às 10:46, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 04/04/2023, às 16:50, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a)**, em 05/04/2023, às 17:04, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 24/04/2023, às 17:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 27/04/2023, às 10:17, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 27/04/2023, às 12:11, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 27/04/2023, às 14:37, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **109463670** Código CRC: **AAF5ABB1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402

ATA

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), para a realização da trigésima oitava reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Junior**, representante da CPLAM, **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Elizeu Eliel da Silva Oliveira**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria Comercial, e **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representando a Diretoria Técnica. A Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. A Coordenadora iniciou os trabalhos solicitando que os membros assinem as atas que ainda não tenham sido assinadas. Seguindo os itens da pauta, a coordenadora solicitou permissão para iniciar pelo **Item II - 00111-00010902/2021-85 - Debates sobre aferição de maturidade 2021** - A coordenadora informou que as respostas ofertadas à época pelas áreas relacionadas, foram encaminhadas à AUDIT, com vistas à COINT, para ciência. Os integrantes do comitê debateram brevemente sobre os três itens intitulados como "oportunidades de melhoria": 1 - Realização de treinamento com a área de licitações e correlatas sobre as práticas a serem adotadas para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos administrativos (Item 9.5); **STATUS - PREVISÃO DE CAPACITAÇÃO QUANTO O TEMA EM OUTUBRO**; 2 - Inserção de cláusulas nas minutas de edital e contrato publicados pela Terracap quanto a necessidade de cumprimento e comprometimento de terceiros no que tange às medidas de ética e integridade vigentes, além dos normativos internos que disponham sobre o assunto. **STATUS - CUMPRIDA** e; 3 - Sugestão de inclusão de realização de diligências prévias à contratação de terceiros visando reduzir riscos de integridade junto a contratados pela Terracap. **STATUS - PREVISÃO DE CUMPRIMENTO IMINENTE**. No que pertine aos **Debates sobre aferição de maturidade 2022**, a Coordenadora informou que os processos haviam sido encaminhados às áreas para oferecerem respostas, e que o prazo fatal é o dia 11/05/2023. Desta forma, na próxima reunião, de posse das repostas, estas serão apresentadas ao Comitê para deliberação de como será elaborada a análise e compilação com o fito de aferição da maturidade de forma comparativa ao ano pretérito. Quanto ao **Item I - 00111-00008231/2022-73 - Relatório de conformidade da execução do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios - Relatório 1º Trimestre de 2023** - Informou que o relatório relativo ao primeiro trimestre de 2023 foi elaborado pelo empregados **Vinírcio Alan** e **Estela**, representantes da DITEC e DICOM respectivamente. O membro Alan informou que o relatório (111424804) foi inserido no processo SEI n.º 00111-00008231/2022-73 e encaminhado ao CIGOV para ciência e análise de seus membros, com posterior envio à CPLAM para ciência e análise das recomendações exaradas. O relatório apresentado foi aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Calmon Borges da Silva Junior

Representante da CPLAM

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Valle

Representante da DINEG

Elizeu Eliel da Silva Oliveira

Representante da DIRES

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 15/05/2023, às 09:58, 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 **ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA - Matr.0002254-3, Técnico Administrativo**, em 15/05/2023, às 16:43, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 15/05/2023, às 17:28, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 15/05/2023, às 18:36, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 23/05/2023, às 10:35, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 06/07/2023, às 10:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 02/08/2023, às 17:12, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a)**, em 29/08/2023, às 14:43, 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:
[https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
Código Verificador: **111601604** Código CRC: **37BCB531**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 111601604

ATA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), para a realização da trigésima nona reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Junior**, representante da CPLAM, **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Hugo Henrique Sousa Moreira** e **Elizeu Eliel da Silva Oliveira**, representantes da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria Comercial, e **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representando a Diretoria Técnica. A Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. No item único da pauta, a presidente iniciou os trabalhos expondo aos participantes a necessidade de o Comitê analisar as respostas dadas pelas Diretorias, para fins de compilamento das informações e elaboração de relatório único e comparativo das respostas de 2022 *versus* respostas de 2021. Os Processos SEI de n.º 00111-00007259/2021-11, 00111-00007258/2021-68, 00111-00007257/2021-13, 00111-00007255/2021-24, 00111-00007254/2021-80, 00111-00007253/2021-35, 00111-00007250/2021-00, 00111-00007249/2021-77, 00111-00007248/2021-22 foram divididos entre os membros para a realização dos trabalhos e apresentação até a próxima reunião do comitê. A próxima reunião foi agendada para vinte e dois de junho próximo. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Calmon Borges da Silva Junior

Representante da CPLAM

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Valle

Representante da DINEG

Elizeu Eliel da Silva Oliveira

Representante da DIRES

Hugo Henrique Sousa Moreira

Representante DIRES

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 06/07/2023, às 12:14, 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 **ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA - Matr.0002254-3, Técnico Administrativo**, em 06/07/2023, às 12:14, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 06/07/2023, às 14:37, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 06/07/2023, às 17:55, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 11/07/2023, às 17:07, 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 **HUGO HENRIQUE SOUSA MOREIRA - Matr. 0002886-0, Assessor(a)**, em 31/07/2023, às 15:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 31/07/2023, às 15:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 02/08/2023, às 17:10, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a)**, em 29/08/2023, às 14:44, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 30/10/2023, às 17:59, 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:
[https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
Código Verificador: **113359436** Código CRC: **611D8DFB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 113359436

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV
40/2023

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às dez horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Hugo Henrique Sousa Moreira** e **Elizeu Eliel da Silva Oliveira**, representantes da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria Comercial, e **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representando a Diretoria Técnica. A Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. No item único da pauta, a presidente iniciou os trabalhos solicitando que os participantes, em duplas, apresentassem as respostas dadas pelas diretorias nos seguintes processos: 00111-00007259/2021-11 e 00111-00007248/2021-22 (Camila e André); 00111-00007258/2021-68 e 00111-00007250/2021-00 (Alan e Estela); 00111-00007257/2021-13, 00111-00007255/2021-24, 00111-00007254/2021-80 (Cristiane e Ana Cristina) 00111-00007253/2021-35 (Calmon e Hugo). Os membros acima elencados encaminharam as análises das respostas e a presidente ficou de analisá-las para debates finais na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Valle

Representante da DINEG

Elizeu Eliel da Silva Oliveira

Representante da DIRES

Hugo Henrique Sousa Moreira

Representante DIRES

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR

Silvana Schurt



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 06/07/2023, às 12:14, 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 **ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA - Matr.0002254-3, Técnico Administrativo**, em 06/07/2023, às 12:15, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 06/07/2023, às 14:37, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 06/07/2023, às 17:56, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 11/07/2023, às 17:07, 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 **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 31/07/2023, às 15:37, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 02/08/2023, às 17:10, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a)**, em 29/08/2023, às 14:45, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 04/09/2023, às 15:35, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **116966543** Código CRC: **E9A5B534**.

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV
41/2023

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima primeira reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, representado da Coordenação de Planejamento - CPLAM, e a presença dos seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Hugo Henrique Sousa Moreira**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria Comercial - DICOM, e **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representando a Diretoria Técnica - DITEC. No primeiro item da pauta, o Sr. Calmon compartilhou a sua tela apresentando a minuta do Relatório do Indicador de Integridade 2023, apresentando os itens que tiveram observações. O Sr. Calmon ficou de entrar em contato com a GEFIN com o fito de verificar a resposta do item 10.4, sobre a alegação da GECOT, e fará contato com a OUVID sobre o item 12.8. Os demais itens com observações serão acrescentados ao tópico "Oportunidades de Melhoria". O Sr. André se colou à disposição para contribuir com a revisão dos textos da introdução e da conclusão do relatório. No ponto seguinte da pauta, foi esclarecido que a próxima dupla a trabalhar no Relatório Trimestral do Desempenho da Estratégia será o Sr. Hugo e a Sr. Ana Valle. O prazo para apresentar a análise ficou estabelecido até a próxima reunião. No último ponto da pauta, foi solicitado que os membros se atentassem às assinaturas das Atas anteriores. A próxima reunião ficou previamente definida para o dia trinta e um de agosto, às dez horas da manhã. Nada mais havendo a tratar, o representante da CPLAM agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Júnior

Representante da CPLAM

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Valle

Representante da DINEG

Hugo Henrique Sousa Moreira

Representante DIRES

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 31/08/2023, às 10:45, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 31/08/2023, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 11/09/2023, às 10:29, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 24/10/2023, às 07:51, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 26/10/2023, às 15:08, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a)**, em 29/11/2023, às 14:09, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 29/11/2023, às 14:41, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **118773824** Código CRC: **DAA849C7**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

42/2023

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às dez horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima segunda reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Júnior**, representante da Coordenação de Planejamento e Modernização - CPLAM, **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR e **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria Comercial - DICOM. Ausentes os representantes da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, e da Diretoria Técnica - DITEC, este último de forma fundamentada. A Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. O membro Calmon iniciou os trabalhos pelo **Item I - Consolidação do Relatório de Indicadores de Integridade** - com as informações de que estaria finalizando a parte da Introdução do trabalho, conferência final da metodologia, e necessidade de ajuste de alguns pontos. Que existem dois pontos nos itens 11 e 12 que carecem de duas respostas ainda. Os processos citados são 00111-00007254/2021-80 e o 00111-00007259/2021-11. O processo 00111-00007254/2021-80 traz questionamentos sobre se as regras de realização de diligências prévias à contratação de terceiros. Para a Presidente, a primeira resposta dada pela CPLIC não atendeu ao questionamento. Ato contínuo, o membro André pediu a palavra, pontuando que, aparentemente, não havia no rol de perguntas a serem respondidas, a previsão da existência, ou não, da existência de procedimento de diligência prévia na Terracap. Que as perguntas foram feitas sobre o tema diligências, entretanto, nem se sabe se existem instrumentos nesse contexto. Por isso, entende ser dificultosa a resposta a ser dada pela área, porque não há explanação prévia de que diligências seriam essas. As diligências podem não existir, fazendo com que as respostas as perguntas encaminhadas restassem prejudicadas. Por isso, entende que a primeira pergunta deveria ser: Existem diligências prévias? Para, a depender da resposta a essa pergunta, serem feitas as perguntas constantes dos itens 11.4, 11.5 e 11.6. Que entende que a única diligência hoje a ser aplicada, teoricamente, nos limites da lei, seria a exigência do Programa de Integridade. Na sequência, a Presidente informou que a diligência prévia citada seria uma análise documental na hora do recebimento dos documentos, e que essa regra de *Due Diligence* ainda não é aplicada na Companhia. O integrante André sugeriu, então, uma adaptação das perguntas e um estudo sobre o que é possível ou não nas restrições a serem aplicadas as empresas participantes dos processos de licitação na Companhia. Ademais, sugeriu envio do processo para o setor adequado, para manifestação correta sobre o tema. O comitê acordou por restituir o processo à GECOP com a solicitação de complemento ou retificação das respostas dadas aos itens 11.5 - As regras sobre a realização de diligências prévias à contratação de terceiros estabelecem a necessidade de adoção de medidas para minimizar o risco da contratação de terceiro, caso o resultado das diligências realizadas indique alto risco de integridade na contratação? e 11.6 - As regras sobre a realização de diligências prévias à contratação de terceiros podem impossibilitar a contratação ou a formação da parceria, caso seja verificado alto risco de integridade do terceiro? Já o outro processo (00111-00007259/2021-11) aguarda resposta da CCPCAD. A comissão se comprometeu a devolver o processo até a próxima quarta-feira. Na sequência, o membro Calmon informou que todas as perguntas que tiveram como resposta "NÃO, NÃO SE APLICA, ou EM ANDAMENTO" receberam atenção especial para que o Comitê faça uma recomendação de melhoria nesses itens. Finalizados os debates, o Comitê acordou quanto à entrega do relatório consolidado para a data de 15/09/2023. **Item II - Apresentação da análise do Relatório do Planejamento Estratégico 2º Trimestre de 2023** - O membro Calmon informou que a representante da DINEG, Ana Cristina, entregou o relatório, e que o documento está bem elaborado. Solicitou que os membros

analisassem o documentos e dessem um *feedback* até o dia 01/09/2023. Após, a inserção do documento seria feita no processo sei 00111-00008231/2022-73. **Item III - Panorama de todas as atividades do CIGOV em andamento** - A Presidente informou que além do Relatório de Indicadores de Integridade, estão sendo elaborados, trimestralmente, os relatórios de monitoramento estratégico 2022-2026. **Item IV - Assinatura das atas pendentes** - Todos se comprometeram a conferir a questão das suas assinaturas. Finalizada a pauta, o grupo agendou a próxima reunião para dia 28 de setembro, 15h. Finalizando, o membro Calmon informou que será necessário fazer um comparativo dos dois relatórios, que será apresentado em *power point* e gráfico, e será elaborado por ele, juntamente com os membros Elizeu e Vinircio Alan após a entrega final do relatório. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Valle

Representante da DINEG

Calmon Borges da Silva Júnior

Representante da CPLAM

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 28/09/2023, às 16:07, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 20/10/2023, às 11:48, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 25/10/2023, às 17:00, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 26/10/2023, às 15:07, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a).**, em 30/10/2023, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a).**, em 29/11/2023, às 14:09, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a).**, em 29/11/2023, às 14:40, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **121584272** Código CRC: **1AE88616**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

43/2023

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima terceira reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Júnior**, representante da Coordenação de Planejamento e Modernização - CPLAM, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR e **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica. Ausentes, de forma justificada, os representantes da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, da Diretoria de Novos Negócios e da Diretoria Comercial. A Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. A presidente iniciou os trabalhos solicitando que as **atas anteriores fossem assinadas**, e que fará reiteração da solicitação de **indicação de novos membros representantes da DIRES no CIGOV**, considerando a demora na indicação. Na sequência da pauta, **item I - Aprovação do Relatório de Indicadores de Integridade** - objeto do processo 00111-00007254/2021-80, a coordenadora relembrou o combinado anterior no sentido da devolução do processo a CPLIC, considerando que a resposta dada pela Comissão não atendeu ao questionamento encaminhado pelo CIGOV. Ato contínuo, o grupo procedeu aos debates sobre pontos específicos do citado relatório. O membro Calmon Borges da Silva Júnior ficou de fazer os últimos ajustes no Relatório, veicular por e-mail a todos, a fim de que, após ciência e anuência por parte dos membros, o processo fosse enviado à COINT, para análise e providências posteriores, por intermédio do processo sei 00111-00010902/2021-85. **Item II - CIGOV nos Indicadores Estratégicos** - o membro Calmon informou que a CPLAM está na fase da revisão do planejamento estratégico, objeto do processo SEI n.º 00111-00008084/2023-12. Apresentou o mapa estratégico com treze objetivos estratégicos, solicitando análise do Comitê no que diz respeito a inserção de algum Indicador Estratégico que atendesse a algum dos Objetivos descritos no Mapa. Após debates, os membros acordaram que, surgindo alguma ideia, o grupo poderá retomar o tema e acionar a CPLAM. A próxima reunião foi agendada para vinte e seis de outubro próximo, às 15h. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Calmon Borges da Silva Júnior

Representante da CPLAM

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 24/10/2023, às 10:55, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 26/10/2023, às 15:07, 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 **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 26/10/2023, às 15:27, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 26/10/2023, às 15:28, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 30/10/2023, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 29/11/2023, às 14:43, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **124032322** Código CRC: **8261E362**.

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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

44/2023

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima quarta reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Júnior**, representante da Coordenação de Planejamento e Modernização - CPLAM, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica e **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Elizeu Eliel da Silva Oliveira**, representando a Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, e **Estela Maria Oton da Silva**, representando a Diretoria Comercial. A Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. A presidente iniciou os trabalhos solicitando que as **atas anteriores fossem assinadas**. Na sequência da pauta, **item I - 00111-00010902/2021-85 - Relatório do Indicador de Integridade 2023** (125065117), a coordenadora informou que o documento foi finalizado conforme ajustes sugeridos na última reunião, e encaminhado a COINT para ciência e divulgação no âmbito da Controladoria Interna da Empresa. O processo foi encaminhado também a ASSOC com vistas ao COAUD e ao CONFI para ciência. Neste momento o membro Vinircio Alan questionou a coordenadora sobre sua sugestão dada anteriormente para que o relatório fosse divulgado no âmbito da empresa, possibilitando, assim, que os empregados tivessem amplo conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê. A Coordenadora informou que após ciência e aprovação da COINT, COAUD e CONFI, o documento será disponibilizado para ciência de todos os empregados desta Companhia. Ato contínuo, seguiu-se a apresentação do comparativo entre Relatório Indicador de Integridade 2021 e Indicador de Integridade 2023. O membros fizeram suas sugestões de pequenos ajustes no documento que serão redigidos pelo membro Calmon e encaminhados no grupo de whatsapp e e-mail para fins de ciência e aprovação. **Item II - 00111-00003047/2022-37 – relatório trimestral - 3º Trimestre de 2023 (Julho, Agosto e Setembro)** - A coordenadora informou que o Relatório do Planejamento Estratégico 3º Trimestre de 2023 foi elaborado a fim de ser encaminhado e apresentado ao COAUD. O próximo relatório de conformidade do Planejamento Estratégico será feito pelos membros Vinircio Alan e André (Processo SEI N.º 00111-00010128/2022-98). **Item III - 00111-00003155/2019-12 – Portaria 092/2023-PRESI (124127778) - Portaria N.º 093/2023-PRESI (124128471) - esta última comunicou a alteração das funções das representantes da DINEG no Comitê. Já a Portaria N.º 092/2023 - PRESI informa a comunicada a inclusão do empregado Mateus do Nascimento Carvalho como membro representante da DIRES no Comitê. A próxima reunião foi agendada para o dia vinte e 23 de novembro as 15h. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.**

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Calmon Borges da Silva Júnior

Representante da CPLAM

Ana Cristina Pereira Valle

Representante DINEG

Elizeu Eliel da Silva Oliveira

Representante da DIRES

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 09/11/2023, às 13:30, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 09/11/2023, às 14:05, 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 **ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA - Matr.0002254-3, Técnico Administrativo**, em 21/11/2023, às 13:54, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 22/11/2023, às 14:20, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a)**, em 29/11/2023, às 14:27, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 29/11/2023, às 14:48, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 29/11/2023, às 14:51, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a).**, em 01/12/2023, às 14:56, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **125811746** Código CRC: **95DB2A50**.

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

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 125811746

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

45/2023

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze e trinta horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima quinta reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Júnior**, representante da Coordenação de Planejamento e Modernização - CPLAM, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica e **Ana Cristina Pereira Valle**, representando a Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Mateus do Nascimento Carvalho**, representando a Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES, e **Estela Maria Oton da Silva**, representando a Diretoria Comercial. A Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. A presidente iniciou os trabalhos solicitando que as **atas anteriores fossem assinadas**. Na sequência dos itens da pauta, citou o processo **SEI n.º 00111-00010509/2022-72**, que trouxe uma solicitação oriunda da AUDIT, via relatório de inspeção anual, para que fosse montada e publicada aos empregados, uma cartilha de governança e integridade. O citado documento já foi encaminhado via *e-mail* aos empregados. Na sequência da pauta, informou que o **Relatório do Indicador de Integridade 2023** (125065117) foi apresentado ao COAUD - Comitê de Auditoria. Outro ponto apresentado pela Presidente ao grupo para análise, foi necessidade de manifestação do grupo sobre a elaboração, ou não, de novo relatório no ano de dois mil e vinte e quatro, ou se o grupo faria apenas uma análise sobre o cumprimento das oportunidades de melhoria que foram propostas, tais como a elaboração de norma de *Due Diligence*; do manual de lavagem de dinheiro, e o acompanhamento de disponibilização de cursos pela GEPES e/ou CIGOV. Retomando o assunto sobre a apresentação do Relatório ao COAUD, informou que o documento também já foi apresentado ao CONFI neste mês. O trabalho também foi elogiado pelo citado Comitê. Informou que o relatório comparativo e evolução de integridade (notas) entre 2021 e 2023 citado na última reunião, foi submetido ao Controlador, que sugeriu que a conclusão fosse mais robusta e que fosse submetida ao COAUD, CONFI e CONAD. Por este motivo, informou que complementou a conclusão do documento nos moldes propostos pelo Controlador Interno, e solicitou que os integrantes do CIGOV avaliassem o documento, fazendo suas considerações, se fosse o caso. Dando sequência, questionou aos membros André e Vinircio Alan acerca da elaboração do relatório de conformidade do Planejamento Estratégico. O membro André informou que o documento (127566307) foi finalizado e inserido no bojo do processo SEI N.º 00111-0008231/2022-73, para ciência e avaliação de todos os membros. Restou acordado pelo grupo que o relatório do quarto trimestre será elaborado pelos membros Camila e Cristiane. Restou acordado, também, que a Presidente do grupo fará a apresentação a este Comitê da norma de *Due Diligence*, quando finalizada e aprovada pela Direção da empresa. O membro Calmon também se propôs a apresentar a nova metodologia do Planejamento Estratégico após aprovação pela DIRET. Finalizando, a Presidente solicitou que os membros trouxessem nas próximas reuniões, sugestões de pautas para os trabalhos do Comitê no próximo ano. A próxima reunião foi agendada para o dia vinte e 21 de dezembro as 15h. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Calmon Borges da Silva Júnior

Representante da CPLAM

Ana Cristina Pereira Valle

Representante DINEG

Mateus do Nascimento Carvalho

Representante da DIRES

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 13/12/2023, às 17:24, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 13/12/2023, às 18:01, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 21/12/2023, às 17:25, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Engenheiro**, em 21/12/2023, às 18:17, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 09/01/2024, às 15:39, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 18/01/2024, às 14:08, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **127567821** Código CRC: **69BFB671**.

"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

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 127567821

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

46/2023

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima sexta reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Camila Cipriano Chaves**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Calmon Borges da Silva Júnior**, representante da Coordenação de Planejamento e Modernização - CPLAM, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **Plínio Cícero Machado**, representante da Diretoria Técnica, **Estela Maria Oton da Silva**, representando a Diretoria Comercial e **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR. Ausentes a representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG e da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico – DIRES. A Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos relatando a necessidade de indicação de novo representante por parte da Diretoria de Regularização e Desenvolvimento Econômico, considerando que o então recém nomeado membro Mateus do Nascimento Carvalho fora remanejado para outra Diretoria. Para tanto, o Comitê encaminhará o processo SEI n.º 00111-00003155/2019-12 à DIRES para nova indicação. Na sequência, solicitou que as **atas anteriores fossem assinadas** no bojo do processo n.º 00111-00000557/2020-91. De acordo com os itens pautados, citou o processo SEI n.º 00111-00010902/2021-85, relatando que juntou ao processo o relatório de integridade comparativo 2021/2023 apresentado no COAUD e no CONFI, e posteriormente elaborou despacho que encaminhou as oportunidade de melhoria previstas no relatório para as respectivas áreas conforme descrito: **Item 6. Estrutura para realização de treinamentos relacionados ao Programa de Integridade** - Encaminhado para COINT e ASCOM para divulgar o andamento da elaboração da Cartilha sobre o tema com a previsão de distribuição a todos os empregados, no momento oportuno. **Item 8. Prevenção de Fraudes e Ilícitos nas interações da Terracap com a Administração Pública** - Encaminhado à COINT e a AUDIT para divulgar o planejamento e a previsão de conclusão da implementação do monitoramento da aplicação das políticas e procedimentos de prevenção de fraudes e ilícitos nas interações da Terracap com a Administração Pública, com relatórios periódicos, estatísticas e indicadores. **Item 9. Políticas e procedimentos específicos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos administrativos** - Encaminhado à GEPES para divulgar a programação de realização de treinamentos específicos sobre as políticas e procedimentos de prevenção de fraudes e ilícitos em processos licitatórios e execução de contratos para o público responsável por sua aplicação. Encaminhado também à CPLIC para elaboração de relatórios periódicos, estatísticas ou indicadores que indiquem o monitoramento da aplicação das políticas e procedimentos relacionados à participação em licitações e execução de contratos administrativos. **Item 10. Mecanismos e controles para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis, bem como a confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras produzidos.** Encaminhada à GECOT para promoção de mecanismos automáticos/eletrônicos para detectar receitas e despesas fora do padrão e/ou "red flags" durante a realização de lançamentos contábeis. **Item 11. Diligências para contratação e supervisão de terceiros.** Encaminhada à COINT para fomento a aprovação da Norma Organizacional de *Due Diligence*, a fim de regulamentar as verificações e análises das contratações e diligências prévias. Encaminhada também à COINT e a CPLIC para promoção e disseminação do entendimento de que as regras sobre a realização de diligências prévias à contratação de terceiros favorecem a contratação de terceiros que apresentam baixo risco de integridade. Compete também à CPLIC, neste ponto, promover a segregação de função entre aqueles que realizam as diligências prévias para contratação e supervisão de terceiros e os responsáveis por realizar a contratação. Solicitou que os integrantes dessem ciência no documento acostado (129813396). Dando sequência, abordou o processo SEI n.º 00111-00010128/2022-93, que trata da

elaboração do Relatório de Desempenho da Estratégia, a cargo das integrantes Camila e Cristiane. Do processo 00111-00008231/2022-73 - Análise do Relatório de Monitoramento da Estratégia (129778814) - 3º Trimestre - solicitou que os membros lessem o relatório e se manifestem caso identifiquem alguma inconsistência. Por fim, solicitou aos membros auxiliem na indicação de cursos que possam ser realizados no próximo ano pelos integrantes de Comitê e outros empregados da Companhia. A próxima reunião foi pré-agendada para vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e quatro, no mesmo horário. **A atual Presidente Camila Cipriano Chaves, representante da COINT, agradeceu o apoio no mandato que se encerra neste mês, em atenção ao que preceitua o Regimento interno do CIGOV, em seu artigo 4º: "Art. 4º O Comitê de Integridade e Governança - CIGOV atuará no âmbito da Terracap. § 1º A presidência do Comitê de Integridade e Governança será automaticamente alternada anualmente entre representante da Controladoria Interna - COINT e representante da CPLAM, iniciando os trabalhos do Comitê nessa ordem. A primeira alternância da presidência se dará em 01/01/2021". Assume a Presidência o membro representante da CPLAM, Calmon Borges da Silva Júnior.**

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Camila Cipriano Chaves

Presidente

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Calmon Borges da Silva Júnior

Representante da CPLAM

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Plínio Cícero Machado

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante da DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 19/01/2024, às 13:21, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 19/01/2024, às 14:45, 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 **PLÍNIO CÍCERO MACHADO - Matr. 0002853-3, Assessor(a)**, em 22/01/2024, às 09:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a).**, em 25/01/2024, às 15:36, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a).**, em 15/02/2024, às 10:21, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a).**, em 12/03/2024, às 16:42, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 15/03/2024, às 17:35, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **131528285** Código CRC: **84117290**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

47/2024

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima sétima reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Junior**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica, **Estela Maria Oton da Silva**, representando a Diretoria Comercial e **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR. Ausentes, justificadamente, os representantes da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES, da Diretoria de Novos Negócios - DINEG e da Controladoria - COINT. O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos pelo **item I** da pauta, informando que faria a **leitura dinâmica da ata anterior**, aproveitando o ensejo para solicitar a assinatura do referido documento. Relembrou a necessidade de indicação, por parte da DIRES, de novo representante daquela Diretoria. Que o comitê fez a cobrança em nove de janeiro nos autos do processo SEI n.º 00111-00003155/2019-12. Após breve passagem e observações relacionadas a ata anterior, seguiu para o **Item II**, que trata da **análise do relatório do 4º (quarto) trimestre do desempenho do planejamento estratégico, objeto do processo SEI n.º 00111-00010128/2022-93 e 00111-00008231/2022-73**. Após debates, restou acordado que os membros Ana e Eliseu serão os responsáveis pela análise do relatório do 4º (quarto) trimestre. Também restou acordado que o Presidente irá verificar uma possível duplicidade e elaborará tabela nomeando as duplas responsáveis pela elaboração dos relatórios trimestrais do ano corrente. No **Item III**, qual seja, a **distribuição do acompanhamento do Plano de Ação do Indicador de Integridade de dois mil e vinte e três**, objeto do processo SEI n.º 00111-00010902/2021-85, a comissão fez a distribuição das oito ações em duplas, assumindo essas duas ações cada. Os membros **Ana e Estela** ficaram encarregadas do acompanhamento dos itens **Item 6. Estrutura para realização de treinamentos relacionados ao Programa de Integridade** e do **Item 8. Prevenção de Fraudes e Ilícitos nas interações da Terracap com a Administração Pública**. Os membros **Cristiane e Camila** ficaram responsáveis pelo **Item 9. Políticas e procedimentos específicos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos administrativos** e do **Item 11. Diligências para contratação e supervisão de terceiros**. **Elizeu e Calmon** ficaram responsáveis pelo **Item 9. Políticas e procedimentos específicos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios e na execução de contratos administrativos** e do **Item 10. Mecanismos e controles para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis, bem como a confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras produzidos**. Já os membros **Vinírcio Alan e André**, ficaram responsáveis pelo **Item 11. Diligências para contratação e supervisão de terceiros**, e pelo **Item 11. Diligências para contratação e supervisão de terceiros**, estes dois últimos com oportunidades de melhorias diferenciadas com relação aos seus encaminhamentos. O Presidente solicitou que os membros entrem em contato com os demandados com vistas ao fiel cumprimento dos prazos quanto ao envio das repostas às oportunidades e melhorias encaminhadas. Dando sequência, **Item IV - Apresentação da Atualização da Metodologia do Planejamento Estratégico, objeto do processo SEI n.º 00111-00009444/2023-01** - O Presidente informou que faria uma breve passagem pelo documento considerando que o *quórum* da reunião não estava completo. Na próxima reunião voltará ao documento com apresentação mais detalhada. A atualização da Metodologia foi um documento concebido pela CPLAM no final de novembro de dois mil e vinte e três, que foi a atualização da metodologia do planejamento estratégico, gestão de processos e gestão de projetos, ou seja, as três grandes frentes de gestão trabalhadas dentro da CPLAM. Anteriormente, lia-se em alguns documentos, a menção a EGEST - Escritório de Gestão de Projetos, entretanto, o EGEST foi entrando em desuso. Em 2013 foi montada

todas uma estrutura de gestão pela EGEST. Junto com essa estrutura nasceu a norma GOV 07 que trata de gestão estratégica corporativa e a metodologia. Tínhamos a metodologia de operação da EGEST, a Norma de Gestão Estratégica, e a Metodologia de Gestão Estratégica. Esta última este Comitê teve acesso em função da análise dos relatórios. Estes três documentos possuíam por vezes, itens idênticos, e andavam em conjunto. Dentro do ano de dois mil e vinte e três, um dos objetivos da CPLAM era atualizar todos esse arcabouço de documentos. No final das contas, os três anteriormente citados foram mantidos (eram cinco ou seis no total). A CPLAM deixou os documentos mais enxutos. Os novos documentos foram submetidos a Diretoria Colegiada no sentido de se revogar o modelo de operação da EGEST; revogar a norma organizacional GOV 07, e aprovar as três metodologias citadas, de modo a atualizar o planejamento estratégico, de processos e de projetos. Com os três novos documentos gerados no final do ano, e, dentre eles, a gestão estratégica. Deste modo, há a previsão de análise dos relatórios com base na gestão estratégica. Ato contínuo, procedeu a leitura de pontos específicos, como seus princípios (Visão de Futuro, Alinhamento Organizacional, Flexibilidade e Adaptabilidade, Focos em Resultados, Participação e Comprometimento, Aprendizado Contínuo), papéis e responsabilidades, formulação Estratégica, monitoramento e seus princípios, fluxo do processo de monitoramento, percentual de execução do planejamento e apresentação dos resultados para os gestores. No **Item V** - solicitou aos membros tragam na próxima reunião, **indicação de cursos que possam ser realizados neste ano** pelos integrantes de Comitê para solicitação junto à DIRAF/GEPES, considerando a verba existente para este tipo de evento. Por fim, informou que está na fase final da compilação dos relatórios trimestrais (00111-00003047/2022-37) para encaminhamento ao COAUD. A próxima reunião foi pré-agendada para **vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro**, no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Júnior

Presidente

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Vinírcio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante da DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 02/02/2024, às 16:39, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 02/02/2024, às 16:46, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a).**, em 15/02/2024, às 10:21, 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 **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 29/02/2024, às 15:20, 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 **VINICIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a).**, em 29/02/2024, às 15:20, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a).**, em 12/03/2024, às 16:43, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 15/03/2024, às 17:34, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **132009964** Código CRC: **7D295C69**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

48/2024

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima oitava reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Junior**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Camila Cipriano Chaves**, representante da COINT, **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **Vinício Alan Silva Oliveira e Plínio Cícero Machado**, representantes da Diretoria Técnica - DITEC, **Estela Maria Oton da Silva**, representando a Diretoria Comercial - DICOM, **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR, e **Ana Cristina Pereira Valle**, representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG. Ausente, o representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES. O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos pelo **item I** da pauta, informando que faria a **leitura dinâmica da ata anterior**, aproveitando o ensejo para solicitar a assinatura do referido documento. Informou que o representante da DIRES já foi indicado pela Diretoria, e que aguarda a expedição da Portaria de nomeação. Quanto ao **Item II**, que trata da **análise do relatório do 4º (quarto) trimestre do desempenho do planejamento estratégico, objeto do processo SEI n.º 00111-00010128/2022-93 e 00111-00008231/2022-73**, informou que a questão da duplicidade foi sanada, ao tempo em que solicitou a inserção, nesta ata, da tabela nomeando as Diretorias responsáveis pela elaboração dos relatórios trimestrais do ano corrente:

Relatório	Será enviado em...	Apresentar análise em...	Dupla responsável	
3º Tri 2022	Enviado	Apresentada	DINEG (Ana)	DIRAF (Cristiane)
4º Tri 2022	Enviado	Apresentada	DIJUR (André)	COINT (Camila)
1º Tri 2023	Enviado	Apresentada	DITEC (Alan)	DICOM (Estela)
2º Tri 2023	Enviado	Apresentada	DINEG (Ana)	DIRES (Hugo)
3º Tri 2023	Enviado	Apresentada	DIJUR (André)	DITEC (Alan)
4º Tri 2023	Enviado	Fim de Fev/24	COINT (Camila)	DIRAF (Cristiane)
1º Tri 2024	Fim de Abr/24	Fim de Mai/24	DICOM	DIRES
2º Tri 2024	Fim de Jul/24	Fim de Ago/24	DINEG	DIJUR
3º Tri 2024	Fim de Out/24	Fim de Nov/24	COINT	DITEC
4º Tri 2024	Fim de Jan/25	Fim de Fev/25	DIRAF	DICOM

Informou que as responsáveis pela elaboração do relatório do quarto trimestre de 2023 já consta no processo SEI n.º 00111-00010128/2022-93. No **Item III**, qual seja, a **distribuição do acompanhamento do Plano de Ação do Indicador de Integridade de dois mil e vinte e três**, objeto do processo SEI n.º 00111-00010902/2021-85, a comissão fez a distribuição das oito ações em duplas, assumindo essas

duas ações cada. O Presidente informou que algumas áreas já responderam, entretanto reiterou que os membros/duplas verifiquem o cumprimento dos itens elencados. Após alguns questionamentos, se colocou a disposição para consultas e esclarecimento de eventuais dúvidas relacionadas a demanda acima citada. O Presidente se comprometeu em fazer um consolidado com as respostas de cada uma das áreas. No **Item IV** - O Presidente Informou que fez a inscrição no **seminário da IESGO** - Governança, Sustentabilidade e Inovação, a ser realizado pela ESCON - Escola Superior de Contas, e no **curso da ENAP** intitulado Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública: novidades, desafios e tendências, ao tempo em que convidou os demais membros para participarem dos eventos. O Presidente irá encaminhar um processo SEI para as áreas pedindo a liberação dos membros. A próxima reunião foi pré-agendada para **vinte e sete de março de dois mil e vinte e quatro**, no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Júnior

Presidente

Camila Cipriano Chaves

Representante COINT

Ana Cristina Pereira Valle

Representante DINEG

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Vinírcio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante da DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 04/03/2024, às 16:58, 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 **CAMILA CIPRIANO CHAVES Matr. 0002772-3, Presidente do Comitê**, em 04/03/2024, às 17:05, 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 **ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - Matr.0002641-7, Advogado**, em 04/03/2024, às 17:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a).**, em 05/03/2024, às 09:36, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr.0002849-5, Assessor(a).**, em 11/03/2024, às 12:25, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr.0002927-1, Assessor(a).**, em 12/03/2024, às 16:44, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a).**, em 26/03/2024, às 08:43, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr.0002878-9, Assessor(a).**, em 25/04/2024, às 15:31, 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:
[https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
Código Verificador: **134826866** Código CRC: **73C9FB52**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

49/2024

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quadragésima sétima reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Junior**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica, **Estela Maria Oton da Silva**, representando a Diretoria Comercial e **André Queiroz Lacerda e Silva**, representando a Diretoria Jurídica - DIJUR e **João Lúcio Alves** representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES, **Ana Cristina Pereira Valle**, representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG. Ausente, justificadamente, a representante da Controladoria Interna - COINT. O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos pelo **Item I** da pauta, fazendo a leitura dinâmica da ata anterior, com observações relacionadas ao referido documento, e solicitando assinatura das atas ainda não assinadas. **Item II** - Discussão sobre o relatório de análise do Planejamento Estratégico 2023 (00111-00008231/2022-73 doc. 134680923) - A conclusão do relatório de monitoramento do Planejamento Estratégico da Companhia, referente ao quarto trimestre de dois mil e vinte e três, sugeriu como melhoria, a necessidade de se analisar criticamente a pertinência das metas pactuadas quanto a possibilidade ou não de sua exequibilidade, principalmente as que tem como condicionante a realização de ações por outros órgãos. O Presidente informou que o documento será encaminhado a CPLAM para verificação da tentativa de melhoria sugerida. Na sequência, passou a palavra ao membro Vinírcio Alan que apresentou questionamento relacionado ao item 11 - Diligências para contratação e supervisão de terceiros - Promover e Disseminar que as regras sobre a realização de diligências prévias à contratação de terceiros favorecem a contratação de terceiros que apresentam baixo risco de integridade - Informando que esteve em contato com a chefe da DICOP, e que lhe foi informado que não há na empresa norma sobre o assunto, e nem mesmo previsão acerca da elaboração do documento. **Item III** - Lembrete sobre os responsáveis pela elaboração do relatório de análise do Desempenho da Estratégia - DICOM e DIRES. O Presidente solicitou a representante da DICOM que auxilie o novo integrante no entendimento e elaboração do documento sob responsabilidade das citadas diretorias. **Item IV** - FAPEU na Governança de TIC - O Presidente informou que foi divulgado um email informando que a empresa assinou um convênio com a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU, de Santa Catarina, para auxiliar a TERRACAP na condução de três pontos: análise/tratamento de dados/indicadores; governança em TI e segurança em TI. A demanda do convênio partiu da Diretoria Técnica, considerando a necessidade de se fazer o acompanhamento dos grandes contratos de obras da Companhia, e assim se ter uma visão mais gráfica e real dos contratos da DITEC. Algumas áreas já estão sendo contactadas pela Fundação para serem pilotos. Dos três pontos, dois são importantes para fins de acompanhamento por parte deste Comitê, quais sejam: análise/tratamento de dados/indicadores e governança de TI. Informou que está em contato com o pessoal da COTIN para que o Comitê participe das reuniões a fim de se inteirar sobre o andamento dos trabalhos que estão sendo conduzidos com o auxílio da Fundação. Serão apresentados vários painéis de interesse do Comitê e que entende que são de grande valia para o grupo. **Item V** - Informações sobre o seminário iESGo - Governança, Sustentabilidade e Inovação - O Presidente informou que no seminário havia vários convidados, como o secretário de Transformação do Estado, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Francisco Gaetani, entre outros respeitados servidores ligados a inovação, governança e *compliance*. O objetivo do encontro foi, em suma, apresentar o novo indicador do TCU, com suas inovações, em especial o ESG - que é uma sigla em inglês, que significa *environmental, social and governance*, ou seja, um conceito que reúne as políticas de meio-ambiente, responsabilidade social e

governança, que tende a ser cada vez mais cobrado nas empresas. O citado Tribunal apresentou o iESGo, que na verdade substitui o iGG (Índice Integrado de Governança e Gestão), inicialmente desenvolvido para identificar riscos sistêmicos e verificar a evolução dos entes públicos. Essa transição acompanha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). O novo sistema é um norteador de decisões, que pode ser estudado e adaptado para fins de aplicação futura na Terracap. O Presidente se comprometeu a encaminhar por e-mail alguns apontamentos para fins de amadurecimento do assunto em voga, e em maio, o grupo inicia a reestruturação do indicador da Terracap. Citou o acórdão 1205/2023 que acatou proposta de fiscalização encaminhada pela Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) do TCU, na modalidade Levantamento, com o objetivo de remodelar o questionário conhecido como iGG para torná-lo um instrumento de avaliação de práticas de ESG (Environmental, Social and Governance), de forma que o TCU pudesse aferir a adesão das organizações públicas respondentes a tais práticas. **Item VI** - Relato sobre o Curso de Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública : novidades, desafios e tendências da ENAP - O Presidente informou que fez o curso e recomendou que os membros também o façam. Informou que fará um compacto da apresentação para apresentar na próxima reunião. **Item VII** - Avaliação do Impacto do Memorando solicitando a participação dos membros no Seminário e Curso - O Presidente questionou os membros sobre as dificuldades de aceitação das Diretorias sobre a participação dos empregados no curso. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o presidente passou ao próximo item da pauta. **Item VIII** - Pendência - Consolidação do Plano de Ação do Indicador de Integridade - O Presidente informou que pretende fazer o fechamento nas próximas semanas. **Item IX** - Apresentação do Consolidado do 4º Trimestre de 2023 no COAUD - Informou que o consolidado está pendente de apresentação ao COAUD. **Informes Gerais - 1.** Considerando a saída da Companhia do membro titular da DIJUR, o Presidente informou que encaminhará pedido de substituição de membro à citada Diretoria. **2.** A membro representante da COINT solicitou ao Presidente, via mensagem, que os membros façam a análise, com prioridade, da resposta da auditoria que foi encaminhada pelo whatsapp. Consultas poderão ser efetuadas no processo SEI n.º 00480-00000500/2024-53. A próxima reunião foi pré-agendada para **vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e quatro**, no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Em tempo, o membro André agradeceu aos colegas por todo período de trabalhos junto ao Comitê e a empresa, e se colocou a disposição para quaisquer dúvidas que surgirem a qualquer tempo.

Calmon Borges da Silva Júnior

Presidente

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Vale

Representante da DINEG

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

João Lúcio Alves

Representante da DIRES

Vinício Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

André Queiroz Lacerda e Silva

Representante da DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**., em 23/04/2024, às 15:52, 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 **VINICIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**., em 25/04/2024, às 09:14, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 25/04/2024, às 17:10, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Técnico Administrativo**, em 25/04/2024, às 18:15, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**., em 23/05/2024, às 16:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a)**., em 04/06/2024, às 15:11, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **137387285** Código CRC: **01AD77CA**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

50/2024

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quinquagésima reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica, **Thiago Gomes de Gouveia**, representando, como suplente, a Diretoria Jurídica - DIJUR, **João Lúcio Alves**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES, **Ana Cristina Pereira Valle**, representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG. Ausente, a representante da Diretoria Comercial. O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos pelo **Item I** da pauta, fazendo a leitura dinâmica da ata anterior, com observações relacionadas ao referido documento. **Item II - Indicação dos novos membros da DIJUR e COINT/DICOP** - O Presidente informou que já solicitou que as unidades (DIJUR e COINT) façam a indicação dos empregados que substituirão os membros que se desligaram do Comitê (00111-00003155/2019-12). No **Item III - Apresentação COAUD (00111-0003047/2022-37)** - relatou que todo trimestre, o CIGOV apresenta ao Comitê de Auditoria - COAUD o relatório dos trabalhos realizados por este Comitê nos últimos três meses. Informou que o COAUD foi bastante receptivo com a pretensão do CIGOV de promover a participação dos membros em cursos de aperfeiçoamento e apoiou com afinco o projeto de alteração do Indicador de Integridade conforme os moldes do novo indicador do TCU - iESGo. Ademais, o Comitê comentou também que as questões ambientais estão muito em voga na atualidade e que esse tópico não se resume num trabalho de reciclagem de lixo. Já no **Item IV - Curso de Governança** - informou que não conseguiu preparar o material sobre o curso do iESGo, por isso, fará a apresentação na próxima reunião. No fim do encontro, o presidente teceu comentários sobre os trabalhos/projetos da FAPEU junto a empresa e já adiantou que o relatório do desempenho do Planejamento Estratégico irá mudar, também por conta da implantação do ERP. A próxima reunião foi pré-agendada para **vinte e oito de maio de dois mil e vinte e quatro**, no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Júnior

Presidente

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Vale

Representante da DINEG

João Lúcio Alves

Representante da DIRES

Vinírcio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

Thiago Gomes de Gouveia



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 16/05/2024, às 11:00, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 23/05/2024, às 16:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 04/06/2024, às 14:39, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Técnico Administrativo**, em 04/06/2024, às 14:45, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assessor(a)**, em 04/06/2024, às 15:11, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Assessor(a)**, em 04/06/2024, às 15:13, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
Código Verificador: **139605987** Código CRC: **0ED80E5A**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

51/2024

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quinquagésima primeira reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Plínio Cícero Machado**, representante da Diretoria Técnica, **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR, **João Lúcio Alves**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES, **Ana Cristina Pereira Valle**, representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Tatiana Treuherz Salomão**, representante da Controladoria Interna. Ausentes as representantes da Diretoria Comercial e da Diretoria de Administração e Finanças. Participaram como colaboradores, **Fernanda Motta e Felipe Licursi**, da CPLAM. O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos com o **Item I** da pauta, realizando a **leitura dinâmica da ata anterior** e fazendo observações sobre o documento. **Item II - Novos membros da DIJUR e COINT** - Informou que os representantes das unidades citadas já foram nomeados (00111-00003155/2019-12). **Item III - DICOM e DIRES - apresentação da análise do primeiro trimestre de 2024 da CPLAM** - O documento foi elaborado pelos membros Estela e João e apresentado por intermédio do Parecer 3 (142547011), nos autos do processo 00111-00008231/2022-73. **Item IV - Participação da CPLAM sobre o Relatório de Monitoramento da Estratégia** - a empregada Fernanda iniciou sua participação informando que percebeu que no Parecer citado, foi feita uma confusão na utilização das expressões "projetos" e "indicadores". Explicou que dentro da CPLAM são feitos os acompanhamentos estratégicos dos indicadores e para isso, há uma lista (22 indicadores e 14 projetos). Com relação aos projetos, a CPLAM faz o monitoramento e gestão do portfólio dos projetos estratégicos. Significa que a Coordenação acompanha o gerente de projeto desde o início até a sua finalização. A lei exige a elaboração de um plano de negócios, no qual se acompanha a realização e o desempenho do projeto durante o exercício. Assim, anualmente, para cada ciclo do planejamento estratégico, é elaborado um documento do plano de negócios que é aprovado pela DIRET e pelo CONAD. Dentro desse documento constam os projetos que serão acompanhados, o cronograma, e quais entregas serão feitas durante o exercício. Temos como exemplo a aprovação, no final de dois mil e vinte e três, do portfólio de projetos de dois mil e vinte e quatro com indicações de projetos feitos pelas diretorias e as entregas/metasp previstas para aquele próximo ano. Ao indicar os projetos, a Diretoria também indica o gerente de projetos, que recebe da CPLAM explicações sobre a metodologia, treinamento, monitoria, cursos e ferramentas. A partir daí, a Diretoria junto com seu gerente elabora um cronograma de atividades (tudo acompanhado pela CPLAM). No início do ano, a CPLAM insere o projeto no sistema, quando então o gerente de projetos passa a acompanhar o projeto mensalmente com atualizações, análises críticas, percentual de execução, entre outros. Explicou ainda que a CPLAM entra em contato com os gerentes mensalmente para saber sobre dificuldades, análises críticas e demais detalhes. Os *feedbacks* são muito importantes para a produção dos relatórios de acompanhamento do monitoramento da estratégia, que agora são painéis, muito mais dinâmicos, porque essas informações além de estarem cadastradas no sistema de gestão de projetos da empresa, estão também dentro de um painel gerencial onde as pessoas podem ter acesso de uma maneira mais fácil. No próprio sistema GPP já temos um painel gerencial com links gerenciais dos projetos mais importantes. Para a CPLAM está tudo muito bem documentado e gerenciado com monitoramento, indicadores de projetos, de execução, e demais indicadores. Mas, se o gerente entende que há algo que possa contribuir para a melhoria do sistema, a CPLAM está aberta a ouvir as sugestões de melhoria. Ademais, a CPLAM se reúne sempre no segundo semestre com esses gerentes para atualizar o ciclo do planejamento para o próximo ano e para construir o novo portfólio de indicadores e metas. E o mesmo sistema é aplicado para os projetos. Finalizada a explanação, o Coordenador do Comitê

solicitou a representante da CPLAM que responda formalmente este apontamento do relatório do primeiro trimestre nos autos do processo, uma vez que alguns integrantes deste Comitê não puderam estar na reunião de hoje. Sugestão acatada, tendo como condição o ajuste do Parecer no sentido de os conceitos de projetos e indicadores sejam melhor colocados. Complementou esclarecendo que dentro do mapa estratégico, há 13 objetivos estratégicos, que possuem 22 indicadores e 14 projetos. São dois portfólios vinculados aos objetivos, e ambos contribuem para o desempenho. Sugeriu ainda que seja acostado ao relatório elaborado pelos empregados, o relatório de gerenciamento de sistema. **Item V - Apresentação do Curso de Governança** - <https://suap.enap.gov.br/vitrine/curso/1871/> - O Coordenador informou sobre as inscrições abertas na ENAP sob o tema Governança Corporativa. Na sequência apresentou 18 slides sobre o curso Governança, *Compliance* e Integridade na Administração Pública que realizou na ENAP. Trouxe dados relacionados a conceitos, história, primeiras empresas a aplicar o instituto da governança, aplicação no Brasil, diferença entre integridade e *compliance*, apresentou o painel escore ESG, questões ambientais como agenda transversal, componentes mínimos de um sistema de *compliance*, entre outros. **Item VI - Indicador iESGo** - informou que não conseguiu preparar o material de estudo do iESGo, mas que o fará e encaminhará aos membros para a divisão das tarefas. A próxima reunião foi pré-agendada para **vinte e sete de junho de dois mil e vinte e quatro**, no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Júnior

Presidente

Ana Cristina Pereira Vale

Representante da DINEG

João Lúcio Alves

Representante da DIRES

Plínio Cícero Machado

Representante DITEC

Thiago Gomes de Gouveia

Representante DIJUR

Tatiana Treuherz Salomão

Representante da COINT

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 06/06/2024, às 14:32, 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 **PLÍNIO CÍCERO MACHADO - Matr. 0002853-3, Assessor(a)**, em 07/06/2024, às 09:41, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Técnico Administrativo**, em 03/07/2024, às 12:44, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 12/09/2024, às 11:06, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **142642420** Código CRC: **CC7B56EA**.

"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

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 142642420

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

52/2024

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quinquagésima segunda reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Tatiana Treuherz Salomão**, Presidente substituta do CIGOV, e a presença dos seguintes membros: **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica, **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR, **Ana Cristina Pereira Valle**, representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG, **Cristiane Prudente Martins**, representante Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF. Ausentes, o representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico, e a representante da Diretoria Comercial. A Presidente substituta convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos com o **Item I** da pauta, realizando a leitura dinâmica da ata anterior e fazendo observações sobre o documento. **Item II - Envio da Análise do Relatório do 1º Trimestre da Estratégia para a CPLAM (142547011)** - neste ponto, registra-se que a Presidente conversou com os membros Estela e João e foi informada que o referido relatório foi encaminhado à CPLAM. **Item III - Indicador iESGo** - após apresentação das informações constantes do e-mail encaminhado pelo Presidente previamente à reunião, restou definido que as duplas farão uma análise - até a próxima reunião - quanto à pertinência ou não dos itens do questionário à TERRACAP. A próxima reunião foi pré-agendada para **trinta de julho de dois mil e vinte e quatro**, no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Tatiana Treuherz Salomão

Presidente em substituição

Ana Cristina Pereira Vale

Representante DINEG

Vinírcio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

Thiago Gomes de Gouveia

Representante DIJUR

Silvana Schurt

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA TREUHERZ SALOMÃO - Matr. 0002908-4, Assessor(a)**, em 13/08/2024, às 17:59, 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 **VINÍRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a).**, em 19/08/2024, às 08:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Assessor(a).**, em 19/08/2024, às 15:40, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a).**, em 12/09/2024, às 11:06, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **145106754** Código CRC: **566D63A0**.

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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

53/2024

No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quinquagésima terceira reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê, e a presença dos seguintes membros: **Tatiana Treuherz Salomão**, representante da COINT; **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica, **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR, e **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria de Comercialização. Ausentes justificadamente, a representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG, a representante Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF e o representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico. O Presidente substituta convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos com o **Item I** da pauta, realizando a leitura dinâmica e pontuando itens para ajuste ata anterior. **Item II - Organização dos trabalhos do iESGo** - Foram definidas as duplas (Ana Cristina e Cristiane; Estela e Vinírcio; Tatiana e Thiago, João e Calmon) que serão responsáveis por coletar as respostas para os itens atribuídos no questionário do iESGo. Cada dupla será responsável por aproximadamente vinte e cinco por cento dos itens do questionário iESGo. Dupla 1: Itens 1.000, 3.000, 6.000; Dupla 2: Itens 2.000; Dupla 3: Parte inicial dos item 4.000 até o item 4.243; Dupla 4: 4.000 itens restantes e itens 5.000. Ao ser questionado sobre a sugestão de 'participação ativa' mencionada no e-mail enviado aos membros, o coordenador esclareceu que essa participação deve incluir: contato pessoal, diálogo aberto, e troca constante de informações entre as duplas entrevistadoras e os entrevistados. Esses elementos são essenciais para garantir uma análise mais detalhada e assertiva, alinhada ao propósito do iESGo, visando uma abordagem integrativa e focada em melhorias contínuas. Ao final, o coordenador informou que pretende convidar algum agente externo para participar das próximas reuniões do CIGOV. **Item III - Envio da análise do Relatório do 1º Trimestre da Estratégia para a CPLAM** - O Coordenador informou que já foi enviado. **Item IV - Análise do Relatório do 2º Trimestre da Estratégia** - Fechou no dia quinze de junho. A duplas deverão apresentar na próxima reunião do Comitê para subsequente envio a CPLAM/DIRET/CONAD. **Item V - Consolidação das atividades do 1º e 2º Trimestre do CIGOV para o COAUD** - O coordenador informou que concluiu a consolidação das informações e as enviou ao COAUD para apresentação nas próximas reuniões do citado Comitê. **Item VI - Inscrições em cursos sobre integridade e governança** - O Coordenador lembrou a importância da participação dos membros nos cursos relacionados aos temas tratados neste Comitê. Aventou estipular meta para horas de cursos no próximo ano. A membro Tatiana informou que pretende conversar com representantes da CGDF sobre a possibilidade de algum membro da Controladoria vir a Terracap para ministrar um curso sobre Integridade e Governança. **Item VII - Apresentação da Cartilha de Governança e Integridade** - A cartilha será apresentada na próxima reunião do Comitê. **Item VIII - Apresentação da Norma de Due Diligence após aprovação** - A norma está em fase final de elaboração. O manual resultante será apresentado aos empregados da empresa para, em um primeiro momento, obter uma noção da recepção e aceitação por parte dos colaboradores quanto ao novo regramento. A apresentação formal pelo Comitê será realizada nas próximas reuniões. Ato contínuo, a membro Tatiana lembrou que o **Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro** já está circulando no âmbito da empresa para ciência, análise e considerações. A próxima reunião foi pré-agendada para **vinte nove de agosto de dois mil e vinte e quatro**, no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Junior

Presidente

Tatiana Treuherz Salomão

Representante da COINT

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

Thiago Gomes de Gouveia

Representante DIJUR

Estela Maria Oton da Silva

Representante DICOM

Silvana Schurt

Secretária da reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 13/08/2024, às 17:50, 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 **TATIANA TREUHERZ SALOMÃO - Matr. 0002908-4, Assessor(a)**, em 13/08/2024, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 13/08/2024, às 18:23, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 19/08/2024, às 08:35, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Assessor(a)**, em 19/08/2024, às 15:41, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 12/09/2024, às 11:06, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **147461164** Código CRC: **12BC4626**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

54/2024

No vigésimo nono dia do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quinquagésima terceira reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê, e a presença dos seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Valle**, representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG; **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica - DITEC; **Marcus Vinícius Freitas Barros**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR; **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria de Comercialização - DICOM; e **João Lúcio Alves**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES. Ausente justificadamente, a representante da Controladoria Interna - COINT. O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos com o **Item I** da pauta, realizando a **leitura dinâmica** da ata anterior. **Item II - Processo SEI n.º 00111-00008231/2022-73** - Análise do Relatório de Desempenho da Estratégia - 2º trimestre de 2024. O Comitê tomou ciência da minuta e discutiu pontos ainda em aberto no relatório. **Item III - Indicador iESGo - TCU** - O Coordenador informou que, juntamente com o membro João, tem realizado reuniões com alguns setores para subsídio às respostas do questionário. Sobre o tema, questionou as outras duplas sobre a coleta de informações para fins de resposta às questões. A dupla Vinírcio Alan e Estela informou que já finalizou o processo de identificação dos setores responsáveis pelas respostas das questões sob sua demanda, e que estão no processo de coleta de dados para preenchimento do questionário. Já a dupla Ana Cristina e Cristiane informou que está realizando os trabalhos junto aos setores envolvidos, frente as questões apresentadas. A dupla Thiago e Tatiana também está trabalhando na demanda. Restou definido que na próxima reunião as duplas farão apresentação dos trabalhos feitos até a data anterior ao dia da reunião. **Item IV - Palestra Governança, Controle e Gestão de Riscos** - O Coordenador lembrou da realização da palestra no dia dois de setembro próximo, questionando os membros sobre a participação no evento. A próxima reunião foi pré-agendada para vinte e seis de setembro, no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Junior

Presidente

Ana Cristina Pereira Vale

Representante DINEG

Estela Maria Oton da Silva

Representante DICOM

João Lúcio Alves

Representante DIRES

Marcus Vinícius Freitas Barros

Representante DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 10/09/2024, às 11:59, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 10/09/2024, às 16:47, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a) Técnico(a)**, em 12/09/2024, às 11:06, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 18/09/2024, às 16:17, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Técnico Administrativo**, em 24/09/2024, às 15:29, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **150045639** Código CRC: **F958D2E8**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

56/2024

No sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quinquagésima sexta reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê, e a presença dos seguintes membros: **Tatiana Treuherz Salomão**, representante da COINT, **João Lúcio Alves**, representante da Diretoria e Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES, **Isaura Costa Luna**, representante Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica - DITEC e **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR; Ausente justificadamente, a representante da Diretoria de Comercialização e da Diretoria de Novos Negócios - DINEG; O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos informando que o gerente da Coordenação de Tecnologia de Tecnologia de Informação e Inovação faria apresentação acerca da nova estrutura da COTIN e da nova Divisão de Governança de TIC. O colaborador Julio César iniciou apresentação relatando que a TI da Terracap está baseada em uma vinculação estratégica bem forte baseada em interesses e necessidades da administração, ou seja, com planejamento regular e que define quais são as ações de TI que irão atender as necessidades e objetivos estratégicos da Companhia. Esse levantamento se traduz, ao final, no plano diretor de tecnologia de informação. Possui dois vieses. Um estratégico que define missão e visão na área de tecnologia, avaliação de pontos fracos e pontos fortes e outro viés de parte tática, ou seja, de execução de projetos. Resumidamente, o PDTI traz uma missão com a empresa no sentido de haver comprometimento com o resultado da empresa por meio de ética, transparência e valorização. A sua visão, é ser reconhecido e focada pela atuação de forma transparente, e promoção de soluções de tecnologia que atendam os objetivos estratégicos. Ou seja, o PDTI quer sempre estar atendendo os objetivos estratégicos, fazendo essa vinculação direta. O período do PDTI é 2021 a 2024. Ou seja, ainda neste ano deverá ser feita uma prorrogação dos projetos vigentes ou revisão mais profunda para os próximos anos. A monitorização e priorização das ações é feita pelo Comitê de TI e Segurança da Informação, formado por representantes das Diretoria da Terracap. A Presidente do Comitê atualmente é a Chefe de Gabinete. A TI possui representantes no CPRID e COGER também. Ato contínuo, apresentou a estrutura da COTIN com números de funcionários, usuários, dispositivos, aplicações e servidores, gastos, chamados atendidos, atendimentos, cyber ataques, entre outros. Na sequência, apresentou a estrutura e vinculação da COTIN (PRESI - COINT - COTIN (DIGTI, DIRAU, DISID, DISEG). Na sequência, relatou que o arcabouço normativo de TIC é muito frágil, muito simples, contando apenas com uma Política de Segurança da Informação (POSIC); uma norma de segurança da Informação - que dá vida a política; uma política de privacidade de dados pessoais e um regimento interno do Comitê. A Divisão de Governança surge também com um papel de busca de fortalecimento de normativos relacionados a área de tecnologia da informação. Além desse papel, ela também auxilia na definição do planejamento estratégico, monitoramento de riscos, monitoramento de auditorias. Informou que recentemente o COGER detectou trinta e quatro riscos (nove prioritários), com cento e vinte e quatro planos para serem tratados. Reiterou que a governança de TI apoia o monitoramento dos Projetos de TI, e faz o monitoramento dos projetos por meio de uma ferramenta chamada redmain e recentemente foi implantada uma ferramenta de gestão de riscos chamada simplrisk. Finalizando, apresentou as entregas previstas dentro do projeto de governança e de cybersegurança, e respondeu aos questionamentos feitos pelos participantes da reunião. Dando sequência a reunião, o Coordenador efetuou a leitura da ata anterior, e os integrantes pontuaram algumas questões relacionadas aos temas abordados. Nada mais havendo a tratar, a próxima reunião foi pré-agendada para vinte e um de novembro, no mesmo horário. O Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Junior

Presidente

Tatiana Treuherz Salomão

Representante da COINT

João Lúcio Alves

Representante da DIRES

Isaura Costa Luna

Representante da ADRAF

Thiago Gomes de Gouveia

Representante DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

Silvana Schurt

Secretária da reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 18/11/2024, às 15:38, 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 **ISAURA COSTA LUNA - Matr.0002579-8, Assessor(a)**, em 18/11/2024, às 15:46, 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 **TATIANA TREUHERZ SALOMÃO - Matr. 0002908-4, Assessor(a)**, em 18/11/2024, às 16:01, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 21/11/2024, às 10:27, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Assessor(a)**, em 26/11/2024, às 16:21, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 13/01/2025, às 17:22, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Técnico Administrativo**, em 07/05/2025, às 18:04, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **154625276** Código CRC: **04C91F9C**.

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

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 154625276

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

55/2024

No vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quinquagésima quinta reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê, e a presença dos seguintes membros: **Tatiana Treuherz Salomão**, representante da COINT, **Ana Cristina Pereira Valle**, representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG; **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica - DITEC; **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR; Ausente justificadamente, a representante da Diretoria de Comercialização, e da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES. O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou os trabalhos informando que o Relatório de Desempenho da Estratégia. 2º trimestre de 2024 - Processo SEI n.º 00111-00008231/2022-73 foi finalizado. Solicitou que os membros verifiquem os documentos para que as relatoras Ana Cristina e Estela possam realizar os ajustes necessários. Na sequência iniciou com o **Item I** da pauta, realizando a **leitura dinâmica** da ata anterior. No **Item II - Apresentação do Trabalho da iESGo** - O Presidente passou a palavra para a integrante Tatiana, que relatou que juntamente com sua dupla (Thiago), estiveram reunidos com as COTIN e com a GEPES a partir do questionário de competência de cada unidade. A COTIN respondeu rapidamente os itens, e se colocou a disposição para vir ao Comitê apresentar a estrutura da divisão de governança de TIC. O Comitê agendará uma data para a apresentação. A membro Tatiana comentou ainda que no convênio da Terracap com a FAPEU há uma agenda de governança de TIC, com várias entregas interessantes, que podem ser esclarecidas nessa apresentação. O Presidente sugeriu que essa apresentação seja realizada na próxima reunião do Comitê. Ato contínuo, a membro Cristiane, da dupla com Ana Cristina, que foram incumbidas das ações junto a COINT e GEPES, informou que já obteve as informações junto a COINT, faltando apenas as informações oriundas da GEPES. Na sequência, o Presidente apresentou a estrutura dos trabalhos que estão sendo feitos com a sua dupla, (João), e sugeriu como os pontos podem ser registrados no processo pelas duplas. Já nas competências da dupla Vinírcio Alan e Estela, o membro Vinírcio informou que os trabalhos estão em fase de coleta de informações nas oito unidades de interesse, para posterior registro das impressões. Finalizados os debates sobre o tema e a forma de registro dos dados coletados, passou-se ao **Item III** da pauta - **Preparativos para análise do Relatório do 3º trimestre da Estratégia para a CPLAM** - Sob responsabilidade da dupla representante da COINT e DITEC, o relatório deverá ser apresentado até o final de outubro. Nada mais havendo a tratar, a próxima reunião foi pré-agendada para trinta de outubro, no mesmo horário. O Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Junior

Presidente

Tatiana Treuherz Salomão

Representante da COINT

Cristiane Prudente Martins

Representante da ADRAF

Thiago Gomes de Gouveia

Representante DIJUR

Ana Cristina Pereira Vale

Representante DINEG

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

Silvana Schurt

Secretária da reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 18/11/2024, às 15:39, 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 **TATIANA TREUHERZ SALOMÃO - Matr. 0002908-4, Assessor(a)**, em 18/11/2024, às 16:02, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assessor(a)**, em 21/11/2024, às 10:27, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Assessor(a)**, em 26/11/2024, às 16:22, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 13/01/2025, às 17:22, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 23/01/2025, às 09:59, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **15462553** Código CRC: **845B1832**.

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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

No vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quinquagésima sétima reunião ordinária do exercício, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê, e a presença dos seguintes membros: **Tatiana Treuherz Salomão**, representante da COINT, **Marcelo Vicente de Santana**, representante da Diretoria e Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES, **Cristiane Prudente Martins**, representante Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica - DITEC e **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR; Ausente, a representante da Diretoria de Comercialização - DICOM - e da Diretoria de Novos Negócios - DINEG; O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião. Ato contínuo, iniciou a reunião lembrando a apresentação feita pela COTIN, e o tópico relativo ao relatório do planejamento que ficou sob a responsabilidade dos membros Vinircio Alan e Tatiana. Nesse contexto passou a palavra ao membro Vinircio que trouxe seu entendimento sobre o relatório do CIGOV acerca do planejamento. Asseverou que o relatório serve somente para verificar se o Comitê cumpriu com a metodologia do acompanhamento, sem intenção de se obter resumo do relatório da CPLAM. Deste modo, informou que ao analisar o Parecer 6 (156640651) constante do processo SEI n.º 00111-00008231/2022-73, observou que alguns pontos da metodologia não foram descritos/comprovados no documento. Ratificou que entende que o papel do Comitê é fiscalizar o cumprimento da metodologia de acompanhamento. Sob essa ótica, a membro Tatiana informou que gostaria de ouvir a opinião dos colegas sobre as percepções colocadas pelo membro. O membro **Thiago**, pontuou que é importante que o grupo converse e encontre o ponto comum da finalidade do Comitê neste caso. A membro **Cristiane** lembrou que o papel do Comitê é avaliar e emitir Parecer sobre a conformidade da execução do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios, e dentro desse objetivo, entende que o papel está sendo cumprido. A membro Tatiana informou que entende que é hora de entender e procurar um consenso sobre o papel do Comitê. Retomando a palavra, o Coordenador Calmon pontuou que entende que a colocação do membro Vinircio é compatível com o objetivo do Comitê. Finalizando o membro Vinircio apresentou os aspectos de conformidade e não conformidade detectados no relatório do planejamento estratégico da Terracap, que receberam algumas sugestões de ajuste/complemento. Finalizando, o Coordenador solicitou que os responsáveis pelo Parecer de Conformidade da Execução do Relatório de Desempenho da Estratégia do 3º trimestre finalizem o documento e comuniquem os integrantes do Comitê para fins de avaliação prévia de seu conteúdo. Passando para outro item da pauta, o Coordenador teceu breves comentários e informou que o relatório dos indicadores foi disponibilizado no google docs para ciência e ajustes e contribuições que entenderem pertinentes. Em outro tópico, o Comitê tratou da apuração do índice iESGo2024 - informou que cada dupla receberá uma planilha para preenchimento, ao tempo em que explicou brevemente como o documento deverá ser preenchido e das expectativas para o indicador. Nada mais havendo a tratar, a próxima reunião foi pré-agendada para dezenove de dezembro, no mesmo horário. O Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Junior

Presidente

Tatiana Treuherz Salomão

Representante da COINT

Marcelo Vicente de Santana

Representante da DIRES

Cristiane Prudente Martins

Representante da ADRAF

Thiago Gomes de Gouveia

Representante DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

Silvana Schurt

Secretária da reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 17/12/2024, às 16:00, 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 **TATIANA TREUHERZ SALOMÃO - Matr. 0002908-4, Assessor(a)**, em 17/12/2024, às 17:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 13/01/2025, às 17:22, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 23/01/2025, às 09:59, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **158272330** Código CRC: **5AF8C460**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

ATA 58/2025

No décimo sexto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para sua quinquagésima oitava reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê, com a presença dos seguintes membros: **Tatiana Treuherz Salomão**, representante da COINT, **João Lúcio Alves**, representante da Diretoria e Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES, **Cristiane Prudente Martins**, representante Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica - DITEC, **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR, e **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria de Comercialização - DICOM. Ausente a representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG. O Presidente convidou a mim, **Silvana Schurt**, para secretariar a reunião, e deu início ao encontro relembrando que esta reunião é a que não foi realizada em dezembro devido a motivos adversos. Informou que no início de fevereiro será realizada a primeira reunião de 2025, antes do final do mesmo mês, a segunda reunião do ano, relativa ao mês de fevereiro. Na sequência citou a relação de processos que está disponível na aba do CIGOV, citando o processo 00111-00013816/2024-77, relativo ao indicador do iESGo, que está apenas aguardando a consolidação. Já o processo 00111-00005368/2023-57 traz orientações da Controladoria Geral (CGDF), e o processo 00111-00008231/2022-73, responsável pelas orientações do planejamento estratégico. Já o processo 00111-00003047/2022-37, trata da compilação trimestral do CIGOV para o Conselho de Auditoria (COAUD). Foi destacada a necessidade de consolidar relatórios e revisar processos, incluindo orientações da CGDF e relatórios para o COAUD. Foi abordada a compilação dos relatórios trimestrais, com destaque para a importância de ajustar pareceres e encaminhá-los dentro do prazo. Há a intenção de compactar os textos e priorizar sugestões de melhorias antes de enviá-los ao COAUD, garantindo objetividade e clareza. Entre as sugestões discutidas, foi mencionado o estudo de viabilidade para a implantação do Plano de Contratação Anual (PCA), com a análise de suas vantagens e impacto na gestão da empresa. Também foi destacado que, embora não obrigatória, a eventual adoção do PCA poderia gerar ganhos estratégicos. Outro ponto abordado foi a inclusão de sugestões e críticas no planejamento de ações. Ficou decidido que cada dupla identificaria até três sugestões relevantes, compondo um plano de ação com cinco a dez itens prioritários. Foi ressaltada a importância de alinhar essas sugestões com as áreas internas antes de apresentação ao COAUD, para garantir que as ações propostas fossem realistas e respaldadas pelos setores envolvidos. Além disso, foi discutida a necessidade de maior ênfase na sustentabilidade ambiental, incluindo indicadores de desempenho e ações concretas para melhorar a gestão ambiental da empresa. Divergências no formato das contribuições para os relatórios foram destacadas. Algumas duplas apresentaram textos mais objetivos e outros mais detalhados. Como solução, o coordenador sugeriu padronizar o formato das sugestões, integrando-as em um único documento consolidado. Ao final, definiu-se que a próxima reunião ocorrerá no dia 6 de fevereiro de 2025. As duplas deverão revisar e ajustar suas contribuições até essa data, garantindo que o plano de ação esteja concluído e disponibilizado para discussão. O Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Junior

Presidente

Tatiana Treuherz Salomão

Representante da COINT

João Lúcio Alves

Representante da DIRES

Cristiane Prudente Martins

Representante da ADRAF

Thiago Gomes de Gouveia

Representante DIJUR

Estela Maria Oton da Silva

Representante DICOM

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

Silvana Schurt

Secretária da reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 22/01/2025, às 18:38, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 23/01/2025, às 09:58, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 27/01/2025, às 17:00, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr. 0003052-0, Técnico Administrativo**, em 30/01/2025, às 17:51, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **160525885** Código CRC: **9528DCEA**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

ATA 58/2025

No sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a realização da quinquagésima oitava reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê, e a presença dos seguintes membros: **Marcelo Vicente de Santana**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES; **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF; **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica - DITEC; **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR; **Ana Cristina Pereira**, representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG; e **Estela Oton de Lima**, representante da Diretoria de Comercialização - DICOM. Ausente, justificadamente, a representante da COINT. A reunião foi iniciada com o **item I** - leitura dinâmica da ata anterior. Relembrei a dupla Cristina e Estela sobre a entrega do relatório final até o fim de fevereiro. Quanto ao **item II** - Consolidado do Relatório 1 do iESGo (161895230) - apresentei o relatório ao grupo que fez breves comentários sobre pontos específicos do relatório para fins de eventuais ajustes. Solicitei reanálise por parte dos integrantes, estipulando o prazo de entrega e conclusão para o dia quatorze de fevereiro. **Item III** - Prêmios recebidos pela Terracap - o item seria apresentado pela integrante Tatiana, que precisou participar de outra reunião. **Item IV** - Status das normas e manuais em elaboração pela COINT - o item seria apresentado pela integrante Tatiana, que precisou participar de outra reunião. Os itens serão apresentados na próxima reunião do Comitê. **Item V** - Apresentação do resultado do Indicador Estratégico 20/2024 - Apresentei os principais resultados do relatório aos integrantes do Comitê. **Item VI** - Discussão sobre a definição de um mínimo de horas de treinamento - após ouvir os integrantes, restou acordado que o Comitê recomenda, no mínimo, dez horas de cursos/treinamentos relacionados ao Comitê. **Item VII** - Apresentação do Relatório Trimestral para a COAUD - Comuniquei ao Comitê que já encaminhei a minuta do último relatório trimestral de dois mil e vinte e quatro, entretanto, ainda não apresentei. A apresentação deve ocorrer na próxima reunião do citado Comitê. Junto com o relatório será apresentado o indicador vinte do planejamento estratégico apresentado hoje. **Item VIII** - Decreto 12.303/2024, 12.302/2024 e 12.304/2024 que instituíram o programa Inova - informei que a integrante Cristiane apresentou os três Decretos, e solicitei que todos os integrantes estudem os documentos para debates na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a próxima reunião foi agendada para treze de março, no mesmo horário. O Coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Junior

Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale

Representante DINEG

Cristiane Prudente Martins

Representante da ADRAF

Estela Maria Oton da Silva

Representante DICOM

Marcelo Vicente de Santana

Representante da DIRES

Thiago Gomes de Gouveia

Representante DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 06/02/2025, às 18:11, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Assessor(a)**, em 07/02/2025, às 11:06, 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 **MARCELO VICENTE DE SANTANA Matr. 0002817-7, Assessor(a)**, em 07/02/2025, às 11:09, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 07/02/2025, às 12:54, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Assessor(a)**, em 14/02/2025, às 16:02, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assistente Administrativo(a)**, em 13/03/2025, às 15:27, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **162550107** Código CRC: **9BB3E010**.

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Presidência
Comitê de Integridade e Governança

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025.

TERMO DE CORREÇÃO DE DOCUMENTO

Documento com erro	Parágrafo	Onde se lê	Leia-se
Ata 59/2025 - CIGOV (162550107)	NÚMERO DA ATA	ATA 58/2025	ATA 59/2025

ORIENTAÇÕES:

- Este termo deve ser utilizado para corrigir erro em um documento;
- Este termo deverá ser posicionado após o documento com erro - mover o documento na árvore do processo;
- Este termo deve ser assinado pelo assinante do documento corrigido.



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 17/02/2025, às 15:30, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **163429251** Código CRC: **32BA5212**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF
33422402

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

60/2025

No décimo terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para a sexagésima reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê, com a presença dos seguintes membros: **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF; **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica - DITEC; **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica - DIJUR; **Ana Cristina Pereira**, representante da Diretoria de Novos Negócios - DINEG; e **Estela Oton de Lima**, representante da Diretoria de Comercialização - DICOM. Justificaram ausência os representantes da Controladoria Interna - COINT e da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico - DIRES. Participou como convidada a empregada **Claudia Thereza Rocha Tolentino Barros**. O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciada com o **item I** - Leitura dinâmica da ata anterior. No **item II** - Status do Relatório do iESGo e próximos passos (161895230) - foi informado que Relatório 1 da Apuração do iESGO foi anexado ao processo, juntamente com a planilha preenchida. O processo foi encaminhado ao COAUD via ASSOC em dezenove de fevereiro passado. Assim que o COAUD apreciar os documentos, o Comitê iniciará as atividades propostas. Em seguida, tratou-se do **Item III** - Prêmios recebidos pela Terracap. A empregada Claudia explicou ao grupo sobre o prêmio Alto Nível recebido pela Companhia. Informou que a premiação foi criada em 2023 pela CGDF com objetivo de bonificar e incentivar os órgãos auditados que atendem satisfatoriamente às recomendações da CGDF. As premiações ocorrem em níveis conforme a escala de atendimento às recomendações. Em 2023, a empresa recebeu o prêmio nível prata e, em 2024, foi agraciada com o reconhecimento nível ouro. Relatou a satisfação com a premiação destacando o esforço e o trabalho da auditoria. Finalizando sua apresentação, respondeu às dúvidas dos membros do Comitê. No **Item IV** - Status das normas e manuais em elaboração pela COINT - o item seria apresentado pela integrante Tatiana, que precisou participar de outra reunião. No **Item V** - Apresentação do resultado do Indicador Estratégico 20/2024 (Processo SEI n.º 00111-00003047/2022-37) - O Coordenador informou que a apresentação ocorreu de maneira tranquila, sem grandes questionamentos por parte do Comitê de Auditoria. Na sequência, foi tratado um **item extra-pauta**, relacionado aos Pareceres de Conformidade da Execução do Relatório de Desempenho da Estratégia. O Coordenador informou que recebeu sugestão das integrantes Estela e Cristiane sobre a apresentação dos relatórios emitidos pela CPLAM. Em vez de definir duplas para a análise, sugeriu-se que a avaliação fosse realizada durante as reuniões após a expedição dos documentos. O Coordenador faria a apresentação do relatório e os membros deliberariam sobre o documento. Decidiu-se que o próximo relatório seria analisado dessa forma como experiência. Caso necessário, voltaria-se ao modelo anterior. Nada mais havendo a tratar, a próxima reunião foi agendada para três de abril, às dezesseis horas. O Coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

Calmon Borges da Silva Junior
Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale
Representante da DINEG

Cristiane Prudente Martins
Representante da DIRAF

Estela Maria Oton da Silva
Representante da DICOM

Thiago Gomes de Gouveia
Representante da DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira
Representante da DITEC

Silvana Schurt
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 25/03/2025, às 10:26, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assistente Administrativo(a)**, em 25/03/2025, às 10:43, 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 **MARCELO VICENTE DE SANTANA Matr. 0002817-7, Assistente Administrativo(a)**, em 25/03/2025, às 11:14, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 28/03/2025, às 12:43, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 01/04/2025, às 17:31, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assistente Administrativo(a)**, em 02/04/2025, às 14:30, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Membro do Comitê**, em 09/07/2025, às 17:32, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **165966269** Código CRC: **E29DA50B**.

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

61/2025

No terceiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas, o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), constituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), reuniu-se para sua sexagésima reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê, com a presença dos seguintes membros: **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica (DITEC); **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica (DIJUR); **Ana Cristina Pereira**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG); **Tatiana Treuherz Salomão**, representante da Controladoria Interna (COINT); **Estela Oton de Lima**, representante da Diretoria de Comercialização (DICOM); e **Marcelo Vicente de Santana**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES). O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciada com o **item I** - Leitura dinâmica da ata anterior. No **item II** - Apresentação do Relatório do iESGo (161895230) no COAUD, foi informado que, como a apresentação do relatório ao COAUD não pôde ser realizada, os trabalhos relacionados as atividades propostas estão provisoriamente suspensos. No **Item III** - Prêmios recebidos pela Terracap, destacou-se que a apresentação realizada pela empregada da AUDIT foi muito esclarecedora. No **Item IV** - Decretos 12.303/2024, 12.302/2024 e 12.304/2024, abordaram-se os seguintes normativos: Decreto 12.303/2024 – Institui o Programa de Governança e Modernização das Empresas Estatais (Inova); Decreto 12.302/2024 – Institui o Sistema de Coordenação da Governança e da Supervisão Ministerial das Empresas Estatais Federais (SISEST); e Decreto 12.304/2024 – Regulamenta dispositivos da Lei de Licitações e Contratos. O presidente questionou os participantes sobre a leitura dos decretos, ocasião em que os membros Vinircio Alan e Tatiana Treuherz manifestaram suas opiniões sobre os documentos. O Coordenador do Comitê apresentou um comparativo entre os três decretos e destacou que o programa Inova pode auxiliar nas ações do Comitê, porém será necessário aguardar a apresentação do relatório do iESGo ao COAUD para avaliação de compatibilidades e incompatibilidades. No **Item V** - Status das normas e manuais em elaboração pela COINT, a integrante Tatiana Treuherz lembrou que, em discussões anteriores no Comitê, mencionou-se a elaboração do manual de *due diligence* e do manual de prevenção à lavagem de dinheiro. Informou que o primeiro documento foi finalizado e encontra-se em revisão, sendo o próximo passo a circularização entre as Diretorias e posterior aprovação pela Diretoria Colegiada. Quanto ao manual de prevenção à lavagem de dinheiro, este será encaminhado ao CPRID, por envolver coleta de informações, e, posteriormente, à COINT, antes da aprovação pela DIRET. No **Item VI** - Envio do Parecer sobre o Relatório da Estratégia do 4º Tri 2024 (Ata 51/2024 - CIGOV (142642420), informou-se que o documento foi encaminhado à CPLAM. No **Item VII** - Explicação sobre pendências no Relatório Trimestral da Estratégia, o Coordenador informou que o processo será restituído com solicitação de ajuste de alguns pontos. No **Item VIII** - Mudança na análise do Relatório da Estratégia do 1º Trimestre de 2025, comunicou-se que o relatório começou a ser elaborado nesta semana, com subsequente envio ao CIGOV, contendo todas as observações sobre as pendências constatadas. Nada mais havendo a tratar, a próxima reunião foi agendada para vinte e quatro de abril, às quinze horas. O Coordenador agradeceu a presença de todos e declarou a reunião encerrada.

Calmon Borges da Silva Junior
Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale
Representante da DINEG

Cristiane Prudente Martins

Representante da DIRAF

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Thiago Gomes de Gouveia

Representante da DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante da DITEC

Marcelo Vicente de Santana

Representante da DIRES

Tatiana Treuherz Salomão

Representante da COINT

Silvana Schurt

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 10/04/2025, às 10:13, 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 **TATIANA TREUHERZ SALOMÃO - Matr. 0002908-4, Assistente Administrativo(a)**, em 10/04/2025, às 12:41, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Assessor(a)**, em 22/04/2025, às 13:56, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assistente Administrativo(a)**, em 30/04/2025, às 15:08, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Membro do Comitê**, em 09/07/2025, às 17:32, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 28/07/2025, às 10:22, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assistente Administrativo(a)**, em 31/07/2025, às 15:07, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Membro do Comitê**, em 04/11/2025, às 13:27, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **167486763** Código CRC: **6D25C3FB**.

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

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 167486763

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

62/2025

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança – CIGOV, instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI nº 00111-00003155/2019-12), para realização de sua sexagésima segunda reunião ordinária, sob a coordenação de Calmon Borges da Silva Júnior, Presidente do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: Vinircio Alan Silva Oliveira, representante da Diretoria Técnica (DITEC); Thiago Gomes de Gouveia, representante da Diretoria Jurídica (DIJUR); Carolina Barbosa Martinez, representante da Controladoria Interna (COINT); e João Lúcio Alves, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES). Justificaram ausência as representantes da Diretoria de Novos Negócios (DINEG), da Diretoria de Comercialização (DICOM) e da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF). A convite do Coordenador, a servidora Silvana Schurt secretariou a reunião. Iniciando os trabalhos, passou-se ao **Item I – Leitura da ata da reunião anterior**, sobre a qual foram feitos comentários quanto aos pontos registrados. Em seguida, no **Item II – Andamentos referentes ao COAUD**, foi informado que a próxima reunião do Comitê de Auditoria (COAUD) ocorrerá em 19 de maio de 2025, podendo trazer novas orientações para o início dos trabalhos. Ficou definido que, após a aprovação pelo COAUD, a equipe organizará o plano de ação com a definição das tarefas individuais. Caso o COAUD não delibere até a próxima reunião, a equipe permanecerá em prontidão para iniciar os trabalhos assim que houver autorização formal. No **Item III – Apresentação do Relatório de Monitoramento Estratégico**, foram apresentados os ajustes metodológicos e alterações administrativas no relatório, com destaque para a inclusão de nota metodológica e a indicação de confidencialidade. A CPLAM revisou a metodologia de coleta, promovendo diálogo prévio com as áreas responsáveis. Houve sugestão para explicitar, na nota metodológica, a adoção dos princípios e parâmetros do planejamento estratégico institucional, a fim de reforçar a conformidade e evitar dúvidas. O relatório contempla o mapa estratégico, análises críticas padronizadas e o detalhamento dos objetivos e indicadores. No **Item IV – Alteração de membros e atualização de portarias**, foi registrada a substituição de Tatiana Threurez por Carolina Barbosa Martinez como representante da COINT, o que demandará a atualização das portarias do CIGOV, DICOP e DIGER. Sugeriu-se que os processos de alteração sejam encaminhados em datas próximas, com a inclusão dos números das portarias vigentes para facilitar a análise. No **Item V – Auditoria dos contratos da Terracap e relatório do iESGo**, foi discutida a auditoria interna conduzida pelo auditor Pedro, com foco nos contratos da empresa e no relatório do iESGo. Foram apresentados ao auditor os itens relacionados à gestão das contratações, com destaque para os pontos aderentes e não aderentes aos critérios da avaliação. A equipe se colocou à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. No **Item VI – Agendamento da próxima reunião e encaminhamentos futuros**, foi definida a data de 29 de maio de 2025, às 15h, para a realização da próxima reunião, com pauta voltada ao acompanhamento do iESGo e à verificação do segundo relatório. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e declarou a reunião encerrada.

Calmon Borges da Silva Junior

Coordenador

Thiago Gomes de Gouveia

Representante da DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante da DITEC

João Lúcio Alvez

Representante da DIRES

Carolina Barbosa Martinez

Representante da COINT

Silvana Schurt

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 20/06/2025, às 15:36, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Técnico Administrativo**, em 01/07/2025, às 15:31, 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 **VINÍRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assistente Administrativo(a)**, em 01/07/2025, às 15:33, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 28/07/2025, às 10:22, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Membro do Comitê**, em 04/11/2025, às 13:27, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **171799527** Código CRC: **D80089F3**.

"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

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 171799527

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

63/2025

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), para realização de sua sexagésima terceira reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG); **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria de Comercialização (DICOM); **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica (DITEC); **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica (DIJUR); **Carolina Barbosa Martinez** e **Rodrigo de Azevedo Lima**, representantes da Controladoria Interna (COINT); e **João Lucio Alves**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRE). O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciada com o **Item I – Leitura da ata da reunião anterior**, sem registros de observações adicionais. No **Item II – Apresentação do Relatório do iESGo** (Processo SEI nº 00111-00013816/2024-77 – Documento nº 161895230), foi realizada a apresentação do relatório ao Comitê. Os membros se mostraram satisfeitos com o conteúdo, embora tenham observado que os resultados ficaram entre 52% e 54%, abaixo do parâmetro de 60%. Sugeriu-se o encaminhamento do documento à COINT para análise, em razão do resultado. O tema gerou debates produtivos. O Coordenador esclareceu que não há índice mínimo ou máximo exigido para o questionário do iESGo, sendo o percentual de 60% apenas uma referência comparativa. Citou experiências de outras empresas públicas que utilizaram o mesmo questionário, destacando os respectivos resultados. Ressaltou que alguns itens, especialmente da vertente socioambiental, não fazem parte da rotina da empresa, apesar de ações pontuais e do cumprimento de exigências ambientais nos empreendimentos por meio do licenciamento. Também observou que certas abordagens do questionário não se aplicam à realidade da empresa. Ao final, concluiu-se que a aplicação do instrumento teve caráter experimental, passível de aprimoramento, e que, apesar da novidade e da falta de familiaridade com o modelo, as respostas fornecidas foram satisfatórias. No **Item III – Relatório Trimestral de Atividades do CIGOV**, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, foi informado o encaminhamento do documento ao COAUD, com previsão de apresentação na reunião marcada para 13 de junho de 2025. No **Item IV – Relatório Anual de Informações da DF-PREVICOM (RAI)**, tomou-se ciência do recebimento do Processo SEI nº 04006-00000113/2025-91, que contém o relatório anual de governança e integridade da DF-PREVICOM, encaminhado para conhecimento dos membros do Comitê, com destaque para as boas práticas identificadas. No **Item V – Relatório de Auditoria Interna Independente da BDO RCS – Auditores Independentes**, foi realizada a distribuição do relatório anual para análise, com solicitação de voluntários para apresentação dos principais pontos na próxima reunião. Os membros Rodrigo de Azevedo Lima, Cristiane Prudente Martins e João Lúcio Alves se prontificaram a realizar a leitura e apresentar os destaques no próximo encontro. No **Item VI – Portaria de alteração de membros do Comitê** (Processo SEI nº 00111-00003155/2019-12), foi informada a substituição da titularidade da COINT, com a entrada de Rodrigo de Azevedo Lima em substituição a Carolina Barbosa Martinez, que passa à condição de suplente. A minuta da nova portaria já foi encaminhada para as providências. Informou-se ainda ao novo titular que a presidência do Comitê é alternada a cada dois anos, sendo previsto que a titularidade da COINT assumirá a presidência em janeiro de 2026. No **Item VII – Definição da próxima reunião**, foi agendada a data de 26 de junho de 2025. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e declarou a reunião encerrada.

Calmon Borges da Silva Junior

Coordenador

Cristiane Prudente Martins

Representante da DIRAF

Ana Cristina Pereira Vale

Representante da DINEG

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Thiago Gomes de Gouveia

Representante da DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante da DITEC

João Lucio Alves

Representante da DIRES

Rodrigo de Azevedo Lima

Representantes da COINT

Silvana Schurt

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 01/07/2025, às 15:33, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Assistente Administrativo(a)**, em 01/07/2025, às 15:33, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Técnico Administrativo**, em 01/07/2025, às 15:33, 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 **RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA - Matr.0002364-7, Advogado**, em 04/07/2025, às 13:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Membro do Comitê**, em 09/07/2025, às 11:14, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Membro do Comitê**, em 09/07/2025, às 18:02, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 28/07/2025, às 10:22, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assistente Administrativo(a)**, em 31/07/2025, às 15:06, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Membro do Comitê**, em 04/11/2025, às 13:26, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **172378689** Código CRC: **2AAF43C0**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

No primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI 00111-00003155/2019-12), para realização de sua sexagésima quarta reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG); **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria de Comercialização (DICOM); **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica (DITEC); **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); **João Lucio Alves**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES); e **Rodrigo de Azevedo Lima**, representantes da Controladoria Interna (COINT). Ausente o representantes da Diretoria Jurídica. O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciada com o **Item I – Leitura da ata da reunião anterior**, sem registros de observações adicionais. No **Item II – Exposição do relatório da Auditoria Independente do BDO**, foram discutidas recomendações do relatório, como a ausência de reserva de contingência registrada no patrimônio líquido da Terracap e a necessidade de comprovação documental de treinamentos realizados. Foi esclarecido que a auditoria concluiu que a Companhia cumpre as exigências da Lei nº 13.303/2016. No **Item III – Envio do relatório do IESG para a COINT**, foi informado que o relatório do IESG foi encaminhado para a COINT na semana anterior, e a equipe está aguardando uma resposta para avaliação, adequação e validação dos indicadores à realidade da Terracap. No **Item IV – Apresentação do relatório trimestral do CIGOV no COAUD**, relatou-se que, em treze de junho, foi apresentado o relatório trimestral ao COAUD, com os acontecimentos dos três primeiros meses do ano. Os Conselheiros sugeriram análise da matriz de risco da Terracap, com ênfase na matriz de integridade. O Coordenador informou que a empregada Tatiana, da DIGER, se propôs a apresentar a matriz de integridade na próxima reunião do CIGOV. No **Item V – Informes Gerais**, destacou-se a necessidade de assinatura das duas últimas atas, que estão com número reduzido de assinaturas, além da solicitação de correção de nomes (João Lucio) nas atas. A última ata foi ajustada e todos que já haviam assinado deverão assinar novamente. Foi também sugerido que o grupo realize treinamentos online, leituras de livros ou artigos científicos sobre integridade e governança, ou traga materiais para discussão, enfatizando a importância de estudar e compartilhar conhecimento. Nada mais havendo a tratar, a próxima reunião foi agendada para trinta e um de julho.

Calmon Borges da Silva Junior
Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale
Representante da DINEG

Cristiane Prudente Martins
Representante da DIRAF

Estela Maria Oton da Silva
Representante da DICOM

João Lucio Alves
Representante da DIRES

Rodrigo de Azevedo Lima
Representantes da COINT

Vinircio Alan Silva Oliveira
Representante da DITEC

Silvana Schurt
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 09/07/2025, às 17:26, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Membro do Comitê**, em 09/07/2025, às 17:31, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Membro do Comitê**, em 09/07/2025, às 18:01, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Membro do Comitê**, em 14/07/2025, às 12:43, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 28/07/2025, às 10:22, 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 **RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA - Matr.0002364-7, Membro do Comitê**, em 30/07/2025, às 10:44, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assistente Administrativo(a)**, em 31/07/2025, às 15:06, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **175144968** Código CRC: **54380E37**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

65/2025

No trigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI nº 00111-00003155/2019-12), para realização de sua sexagésima quinta reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG); **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria de Comercialização (DICOM); **Vinircio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica (DITEC); **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); **João Lucio Alves**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES); **Rodrigo de Azevedo Lima**, representante da Controladoria Interna (COINT); e **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica (DIJUR). O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciada com o **Item I – Leitura da ata da reunião anterior** - a ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem manifestações ou ressalvas. No **Item II – Apresentação da Matriz de Risco de Integridade** - o membro Rodrigo iniciou a apresentação, detalhando as matrizes de gestão de riscos da Terracap, sua metodologia, ações, aplicação, responsabilidades e benefícios já alcançados. Ao final da apresentação, o Coordenador solicitou, por intermédio do membro Rodrigo, que a DIGER verifique a possibilidade de disponibilizar ao Comitê o processo que contém a matriz de riscos organizacionais (integridade e corporativa) para uma melhor compreensão. Na sequência, o mesmo membro passou para a apresentação do **Item III – Resultado da Auditoria CGDF N.º 01/2025** - informando que a Controladoria Interna da Terracap tomou ciência da Decisão 2630/2025 do TCDF, baseada no relatório de auditoria n.º 01/2025 da CGDF. O relatório aborda a implementação e a efetividade do programa de integridade e do sistema de gestão de riscos da Terracap, sendo considerado um material valioso para o CIGOV. Os principais achados do relatório foram: Apoio a Alta Administração; Estrutura institucional de integridade; Noventa e seis por cento das entregas dos planos de respostas originais foram implementados; Evolução do indicador de integridade, que passou de oitenta e um, virgula trinta e oito por cento em dois mil e vinte e um, para noventa e seis por cento em dois mil e vinte e três; Existência de matriz de riscos de integridade e monitoramento trimestral; Acompanhamento externo por auditoria independente. As recomendações à alta administração foram: Divulgar e incentivar o uso do canal de denúncias; e Estabelecer periodicidade para avaliação do indicador de integridade. O relatório comprova a atuação do CIGOV na supervisão do programa de integridade e reforça seu papel no ciclo de avaliação contínua. O TCDF ratificou as constatações da CGDF, validando a atuação do Comitê com as demais estruturas da Terracap. Os documentos produzidos pelos órgãos de controle, trazem para a empresa, a obrigação contínua de demonstrar resultados concretos nos sistemas de integridade e riscos. Ademais, a decisão do TCDF mostrou a importância da atuação proativa do CIGOV no monitoramento das ações de integridade e riscos. No **Item IV – Status na análise do Relatório do iESGo pela COINT (174498671)** - o membro Rodrigo informou que a devolução da análise da COINT ao CIGOV está prevista para até dezoito de agosto. **Item V - Exposição do Relatório da Auditoria Interna Independente BDO RCS Auditores Independentes** - o membro Rodrigo informou que o relatório concluiu, em linhas gerais, que a Terracap atua em conformidade com as estruturas apontadas na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016). Destacou que o ponto importante para o CIGOV é o monitoramento das ações e o desdobramento do ciclo de atualização das políticas citadas no relatório. No **Item VI – Envio do Relatório do 2º Trimestral do CIGOV para o COAUD** - o Coordenador informou que o relatório trimestral foi encaminhado ao COAUD na data da reunião e que a apresentação deve ocorrer na próxima reunião do Comitê de Auditoria. **Item VII - Recebimento do Relatório do Desempenho da Estratégia - 2º Trimestre** - o Coordenador destacou que o relatório de desempenho da estratégia foi concluído e seria encaminhado ao CIGOV ainda na mesma

data, com previsão de apresentação na próxima reunião. **Item VIII - Data da próxima reunião** - agendada para vinte e seis de agosto. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

Calmon Borges da Silva Júnior

Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale

Representante da DINEG

Cristiane Prudente Martins

Representante da DIRAF

João Lucio Alves

Representante da DIRES

Rodrigo de Azevedo Lima

Representantes da COINT

Thiago Gomes de Gouveia

Representante da DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante da DITEC

Silvana Schurt

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 15/08/2025, às 09:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 19/08/2025, às 09:38, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Membro do Comitê**, em 26/08/2025, às 14:27, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Assistente Administrativo(a)**, em 26/08/2025, às 15:15, 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 **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Membro do Comitê**, em 26/08/2025, às 15:17, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Membro do Comitê**, em 26/08/2025, às 15:30, 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 **RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA - Matr.0002364-7, Membro do Comitê**, em 03/11/2025, às 09:44, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Membro do Comitê**, em 04/11/2025, às 13:25, 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 **VINÍRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Membro do Comitê**, em 04/11/2025, às 16:20, 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:
[https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
Código Verificador: **178821923** Código CRC: **61B83C4F**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

66/2025

No vigésimo sexto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI nº 00111-00003155/2019-12), para realização de sua sexagésima sexta reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG); **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria de Comercialização (DICOM); **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); **João Lucio Alves**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES); **Rodrigo de Azevedo Lima**, representante da Controladoria Interna (COINT); e **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica (DIJUR). Ausente, justificadamente, o representante da Diretoria Técnica. O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciada com o **Item I – Leitura da ata da reunião anterior** - a ata foi lida e aprovada sem manifestações ou ressalvas. No **Item II – Lista de normas que o CIGOV poderia acompanhar (e-mail enviado em primeiro de agosto)** - o Coordenador informou que fez uma lista de normas, tendo por base o relatório da BDO, que poderiam ser acompanhadas pelo Comitê. Os membros foram instados a analisar os documentos e manifestar suas opiniões quanto à aplicabilidade e/ou acompanhamento. No **Item III – Status na análise do Relatório do iESGo pela COINT (Processo SEI nº 00111-00005167/2025-11)** - registrou-se que, na sexta-feira anterior, a COINT encaminhou a análise do relatório sobre a aplicação do índice de governança, sustentabilidade e gestão ao COAUD, com cópia ao CIGOV. O Coordenador solicitou que todos os membros deem ciência no documento SEI nº 174498671, de forma a possibilitar uma debate aprofundado sobre o relatório e as ações a serem tomadas. No **Item IV – Apresentação do Relatório do Desempenho da Estratégia - 2º Trimestre** - foi detalhada a metodologia de apresentação, que antes envolvia um rodízio de membros para análise e emissão de parecer sobre a conformidade da execução do planejamento estratégico e plano de negócio. Destacou-se alteração temporária nesse processo: até o ano anterior, os gestores inseriam diretamente as análises no sistema, mas, diante de limitações técnicas, a CPLAM assumiu a inserção nos dois primeiros trimestres de 2025. Com os ajustes realizados no sistema, será retomado o método original, no qual os gestores inserem suas análises críticas, cabendo à CPLAM solicitar revisões ou edições, inclusive para reduzir textos excessivamente extensos. O desempenho global do segundo trimestre foi de trinta e cinco virgula quatro por cento, próximo ao valor previsto. No primeiro trimestre, o planejado era vinte por cento e o executado foi vinte e três por cento. Para o terceiro trimestre está previsto cinquenta e quatro por cento, e, para o último, cem por cento. Apesar da proximidade com o esperado, alguns indicadores superaram as metas (ex.: indicadores três, quatro, dez e onze), enquanto outros recuaram ou não desempenharam como previsto (ex.: indicadores um e seis), resultando em equilíbrio no agregado. **Perspectivas estratégicas** - As quatro perspectivas (contribuição para a sociedade; clientes; processos internos; pessoas, inovação e tecnologia) são representadas em forma de pirâmide. No segundo trimestre, a perspectiva "contribuição para a sociedade" apresentou melhor desempenho, impulsionada pelos indicadores três, quatro e cinco. A perspectiva "clientes" manteve ritmo contido, pois indicadores como quinze, dezessete e dezenove têm metas para o último trimestre. A perspectiva "pessoas, inovação e tecnologia" segue dentro do planejado, com o indicador vinte e dois previsto para o final do ano, e os indicadores vinte e quatro e vinte e cinco já concluídos. Observou-se que a maior parte das entregas dessas duas últimas perspectivas concentra-se no final do exercício, o que justifica a previsão de quarenta e seis por cento das entregas no quarto trimestre. **Desempenho dos objetivos estratégicos** - o objetivo dois apresentou desempenho superior (noventa e seis por cento), impulsionado pelos indicadores quatro e cinco. Já os objetivos três, sete e onze registraram desempenho nulo, devido ao baixo desempenho dos indicadores seis, quatorze e vinte e um. Os demais objetivos oscilaram dentro da faixa

esperada. **Indicadores críticos do trimestre** - Foram destacados os indicadores um, quatro, cinco, seis, quatorze e vinte e um. O indicador um (lotes oriundos de novos projetos de parcelamento) sofreu atrasos, como o Centro Metropolitano de Taguatinga (adiado para o quarto trimestre) e o Jockey (adiado do primeiro para o terceiro trimestre). O indicador quatro (lotes com venda e concessão autorizados) superou a meta de cento e quarenta, sendo um destaque, e será revisto para os próximos anos para aumentar a meta. O indicador cinco (similar ao quatro) também superou a meta devido a um novo procedimento da COREG e elevado retorno de clientes. O indicador seis (sistema de drenagem no Guará) encontra-se atrasado, dependendo de decisão do TCDF, o que inviabiliza o cumprimento da meta de cinquenta por cento em 2025. O indicador sete (drenagem no polo logístico) depende do processo de licitação no terceiro trimestre, com a meta de dez por cento ainda esperada para o quarto trimestre. O indicador quatorze (prospecção e formatação de novos negócios), de responsabilidade da DINEG, apresenta projetos em andamento, não exigindo intervenção imediata. O indicador vinte e um (percentual de entregas do plano de negócio) é novo e busca atingir vinte e cinco por cento das entregas dos dezessete projetos estratégicos em dois mil e vinte e cinco, um desafio dado o histórico de zero por cento de entregas no ano retrasado. **Riscos e interferências externas** - Ressaltou-se que indicadores estratégicos, por serem de alto nível, dependem de fatores externos e da atuação de órgãos como IBRAM, IPHAN e SEDUH. Isso é especialmente relevante nos objetivos de "contribuição para a sociedade" e "clientes". Sugere-se detalhar e ajustar metas para mitigar esses riscos. **Plano de Negócios e Entregas dos Projetos** - O plano contempla dezessete projetos, com entregas previstas para dois mil e vinte e cinco. Em 2023 não houve entregas, apesar do bom desempenho do planejamento estratégico. A meta de dois mil e vinte e cinco é alcançar vinte e cinco por cento das entregas. Nenhuma entrega ocorreu nos dois primeiros trimestres, embora estivessem previstas quatro por cento no primeiro trimestre e três por cento no segundo. Projetos como o Jockey e o Centro Metropolitano foram adiados. A análise da CPLAM indica atrasos na conclusão de atividades, necessidade de prorrogação de prazos junto a órgãos externos e lentidão em análises documentais. O terceiro trimestre é considerado decisivo ("sprint final") para avaliar o cumprimento da meta. **Iniciativa de Etiquetagem de Processos Jurídicos** - Um grupo de gestores (Dr. Oswaldo, Cleiton, Carlos Henrique e Sidrack), após curso de liderança, propôs inovação no jurídico: etiquetar processos relacionados ao planejamento estratégico e ao plano de negócios, com prioridade de tramitação. A iniciativa será testada e, se bem sucedida, poderá ser expandida à empresa e, futuramente, a órgãos externos como TCDF e IBRAM. **Painel de Execução dos Projetos** - Foi apresentado painel com os dezessete projetos estratégicos e o Índice de Execução Geral (IGE). O Polo 1 atingiu noventa e seis por cento do planejado até trinta de junho, enquanto o Setor Meireles alcançou trinta e três porcentos (vinte e dois porcentos da execução total). O painel também destacou reprogramações, como a remodelagem do Pontão do Lago Sul (adiada para outubro de 2026) e a usina solar fotovoltaica e o Centro Metropolitano (previstos para novembro de 2025). Um projeto do Jockey já foi entregue, e outro está previsto para o final do ano. **Indicadores Estratégicos e Metodologia de Cálculo** - Explicou-se que cada indicador possui pontuação máxima de cem por cento. O desempenho anual é obtido pela média das quatro perspectivas, calculadas a partir da média de seus objetivos e respectivos indicadores. Essa metodologia difere da anterior, que se baseava na média direta de todos os indicadores, conferindo agora pesos iguais às perspectivas. **Item V - Apresentação do Relatório do segundo trimestre do CIGOV no COAUD** - registrou-se que o relatório não foi apresentado em razão da extensão da pauta, ficando a cargo do Coordenador priorizar sua apresentação na próxima reunião do COAUD. Informou-se, ainda, que o relatório de desempenho da estratégia foi apresentado no CONAD, na semana anterior. **No Item VI – Data da próxima reunião** - definiu-se o dia vinte e cinco no setembro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

Calmon Borges da Silva Júnior
Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale
Representante da DINEG

Estela Maria Oton da Silva
Representante DICOM

Cristiane Prudente Martins

Representante da DIRAF

João Lucio Alves

Representante da DIRES

Rodrigo de Azevedo Lima

Representantes da COINT

Thiago Gomes de Gouveia

Representante da DIJUR

Silvana Schurt

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 03/09/2025, às 18:59, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 13/10/2025, às 15:35, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Membro do Comitê**, em 16/12/2025, às 15:32, 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 **RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA - Matr.0002364-7, Membro do Comitê**, em 20/01/2026, às 14:36, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **179863102** Código CRC: **D5104439**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

67/2025

No trigésimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI nº 00111-00003155/2019-12), para a realização de sua sexagésima sexta reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG); **Isaura Costa Luna**, representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); **Marcelo Vicente de Santana**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES); **Rodrigo de Azevedo Lima**, representante da Controladoria Interna (COINT); **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica (DIJUR), e **Vinício Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica. Estiveram ausentes, justificadamente, a representante da Diretoria de Comercialização. O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciada com o **Item I - Leitura da ata da reunião anterior** - a qual foi lida e aprovada sem manifestações ou ressalvas. No **Item II - Debates sobre o Despacho COINT nos autos do processo SEI n.º 00111-00005167/2025-11, desp. (178747055) sobre o iESGo** - O Comitê de Integridade e Governança (CIGOV) discutiu o Despacho da COINT referente à aplicação experimental do índice iESGo na Terracap. A COINT reconheceu o mérito do CIGOV pelo estudo exploratório, mas destacou que o iESGo foi concebido para o nível federal e necessita de adaptação metodológica antes de qualquer adoção pela Companhia. Ressaltou, ainda, que o uso do índice como referência oficial depende de deliberação superior e não deve substituir as ferramentas internas já aprovadas. Como encaminhamentos, a COINT sugeriu que o relatório do CIGOV seja tratado como **subsídio técnico** e que qualquer utilização do iESGo fique condicionada à atualização metodológica em curso pela própria Controladoria, prevista para 2026. Nos debates, o Comitê concordou quanto à necessidade de **cautela, consulta às áreas envolvidas** e respeito às competências do CIGOV, que tem caráter consultivo e não avaliador. Foi consenso **seguir as recomendações da COINT, evitar reabrir pontuações e encerrar a utilização do iESGo** na forma atual. Decidiu-se, ainda, realizar **pesquisa sobre eventuais ajustes do TCDF** ao iESGo e suas revisões futuras, e o membro Rodrigo comprometeu-se a **revisar os processos e documentos** relacionados para posterior deliberação final do Comitê. No **Item III - Deliberar sobre a lista de normas que o CIGOV poderia acompanhar (e-mail enviado em primeiro de agosto)** - O Comitê deliberou sobre a lista de normas que poderão acompanhar, com base no relatório da BDO referente à Lei 13.303/2016. O representante da COINT sugeriu iniciar o foco nas políticas e cartas institucionais. Algumas políticas estão em revisão e outras, como a de compliance, necessitam verificação de status junto à área responsável. Definiu-se como método de trabalho a supervisão por meio de consultas às áreas competentes, em vez da criação de grupos de estudo. As análises ocorrerão por perguntas estruturadas e avaliação das respostas. Recomendou-se a revisão bianual das políticas, especialmente as que completaram dois anos, como as de “Distribuição de Dividendos” e “Partes Relacionadas”. O Coordenador propôs elaborar modelo de consulta às unidades para posterior debate. O membro Thiago sugeriu alinhar previamente com o COAUD, patrocinador do Comitê, antes do envio das consultas, para obter aval e orientações, considerando resistências anteriores das gerências. **Item IV - Curso da Ouvidoria divulgado pela CGDF - 00480-00005129/2025-05, desp.(182456853)** - O curso ocorrerá nos dias 13 e 14 de outubro de 2025, promovido pela Escola de Governo, no formato presencial, possivelmente com vagas esgotadas. Os membros manifestaram preferência pela modalidade online, devido à sobrecarga de atividades. Houve relatos de participação em cursos similares (ENAP, EGOV), com princípios equivalentes (canais, denúncias, atendimento ao cidadão). Ficou acordado consultar individualmente o interesse e a possibilidade de participação, buscando ao menos um representante. O membro Marcelo, da DIGER, se prontificou a representar o Comitê no curso, caso consiga efetivar a inscrição. **Item V - Apresentação do Relatório Trimestral do 2º Trimestral do CIGOV ao COAUD** -

Processo SEI n.º 00111-00003047/2022-37, desp.(183272290) - O Coordenador informou que fez a apresentação ao citado Comitê, e que foi solicitada a correção relacionada ao tema do iESGo no sentido de caracterizar adequadamente a aplicação experimental, relatar itens não aplicáveis e destacar a relevância da glosa antes da consolidação do resultado, com encaminhamento à COINT para manifestação. **Item VI - Possibilidade do iESGo ser absorvido ao Índice de Governança Corporativa** - Conforme consta no próprio documento da COINT sobre o iESGo, existe a possibilidade da empresa incluir itens do iESGo na revisão da metodologia prevista para o próximo ano. Os membros acordaram por retomar o tema na próxima reunião. No **Item VII - Data da próxima reunião** - pré-agendada para o dia quatro de novembro de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

Calmon Borges da Silva Júnior
Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale
Representante da DINEG

Isaura Costa Luna
Representante da DIRAF

Rodrigo de Azevedo Lima
Representantes da COINT

Marcelo Vicente de Santana
Representante da DIRES

Thiago Gomes de Gouveia
Representante DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira
Representante DITEC

Silvana Schurt
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 08/10/2025, às 16:58, 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 **MARCELO VICENTE DE SANTANA Matr. 0002817-7, Membro do Comitê**, em 08/10/2025, às 17:37, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 13/10/2025, às 15:34, 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.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Membro do Comitê**, em 04/11/2025, às 13:31, 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 **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Membro do Comitê**, em 04/11/2025, às 16:20, 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 **RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA - Matr.0002364-7, Membro do Comitê**, em 12/11/2025, às 16:23, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Membro do Comitê**, em 18/11/2025, às 17:54, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **183146484** Código CRC: **D29FB482**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

68/2025

No quarto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI nº 00111-00003155/2019-12), para a realização de sua sexagésima sétima reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG); **Marcelo Vicente de Santana**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES); **Rodrigo de Azevedo Lima**, representante da Controladoria Interna (COINT); **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica (DIJUR); e **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica; **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria de Comercialização (DICOM). Ausente, justificadamente, a representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF). O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciada com o **Item I - Leitura da ata da reunião anterior** - a qual foi lida e aprovada sem manifestações ou ressalvas. No **Item II - Resposta à COINT por conta do Despacho sobre o iESGo (186111527)** - Relatório sobre a aplicação do iESGo na Terracap. Ciência da Manifestação da COINT e encaminhamentos. O Comitê tomou ciência formal da manifestação da COINT, reconhecendo o tratamento do relatório do iESGo como estudo exploratório de referência. Deliberou também por encerrar a utilização do iESGo na forma atualmente aplicada, mantendo os registros como base histórica, sem caráter avaliativo. Além disso, fará o acompanhamento da revisão metodológica da avaliação de maturidade em governança e integridade prevista para 2026 e realizará o levantamento sobre eventuais atualizações promovidas pelo TCU na metodologia iESGo, bem como de outros órgãos, a fim de subsidiar futuras deliberações. O documento produzido e objeto de deliberação será disponibilizado para assinatura de todos os membros do Comitê. No **Item III - Aprovação do memorando número dois ao COAUD, sobre a lista de documentos para o CIGOV acompanhar (183275410)** - Proposta de acompanhamento de atualização de normas, políticas e documentos corporativos. Ao final da análise, o documento sofreu alterações pontuais, restando acordado que o papel do CIGOV é o monitoramento das normas, com vistas à atualização e aderência ao regramento vigente. O membro Rodrigo propôs uma redução do escopo das normas para que sejam priorizadas as políticas e normas de governança de relevância estratégica. Finalizando, o mesmo membro sugeriu que, sempre que o Comitê tome ciência de um novo normativo ou de sua atualização, o ponto focal da norma seja convidado para fazer uma apresentação sobre o normativo ou sua alteração. Como proposta, informou que na DIRET realizada nesta data, teve em sua pauta, a aprovação da Política de Governança de Tecnologia e Inovação (PGTI), objeto do processo 00111-00016151/2024-53, que pode ser objeto de apresentação e esclarecimentos na próxima reunião do Comitê. **Item IV - Curso da Ouvidoria divulgado pela CGDF (182456853)** - o membro Marcelo que havia se disponibilizado a fazer o curso, informou que não obteve êxito na aprovação de sua inscrição. A Escola de Governo tem feito alterações na forma **como** os empregados da Terracap realizam suas inscrições nos cursos. **Item V - Curso de ASG divulgado pela CGDF (182658495)** - de forma semelhante ao que aconteceu no Curso da Ouvidoria (item anterior), o membro Rodrigo não conseguiu fazer a sua inscrição no curso por problemas junto ao site da Escola de Governo. **Item VI - Envio da Errata do Relatório do 2º Trimestral para o COAUD (183272290) e elaboração do Relatório do 3º Trimestre (184533961)** - O Coordenador informou que, após observações do COAUD, promoveu a remoção de notas e a simplificação de observações, com encaminhamento para análise da COINT. Informou também que o relatório do terceiro trimestre já está sendo elaborado, e que encaminhará via *whatsapp* para ciência e manifestação de todos os membros. **Item VII - Relatório de Desempenho da Estratégia 3º Tri (185445621)** - está disponível no link do documento, devendo ser analisado pelos membros para discussão na próxima reunião. **Outros assuntos:** Entre os documentos a serem visitados pelo CIGOV (item da pauta III), o Regimento Interno do CIGOV foi pautado para

revisão e possível atualização. **Data da próxima reunião** - pré-agendada para o dia vinte cinco de novembro próximo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Silvana Schurt, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

Calmon Borges da Silva Júnior
Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale
Representante da DINEG

Estela Maria Oton da Silva
Representante da DICOM

Rodrigo de Azevedo Lima
Representantes da COINT

Marcelo Vicente de Santana
Representante da DIRES

Thiago Gomes de Gouveia
Representante DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira
Representante DITEC

Silvana Schurt
Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **VINIRCIO ALAN SILVA OLIVEIRA - Matr.0001809-0, Membro do Comitê**, em 27/11/2025, às 14:40, 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 **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 09/12/2025, às 14:51, 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 **RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA - Matr.0002364-7, Membro do Comitê**, em 16/12/2025, às 14:51, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Membro do Comitê**, em 16/12/2025, às 15:31, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Membro do Comitê**, em 16/12/2025, às 18:05, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 15/01/2026, às 09:47, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Membro do Comitê**, em 20/01/2026, às 15:38, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **186405515** Código CRC: **336433A1**.

"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

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV
69/2025 - CIGOV

No vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI nº 00111-00003155/2019-12), para a realização de sua sexagésima sétima reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG); **Marcelo Vicente de Santana**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES); **Rodrigo de Azevedo Lima**, representante da Controladoria Interna (COINT); **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica (DIJUR); **Vinírcio Alan Silva Oliveira**, representante da Diretoria Técnica; **Dalyana de Medeiros Lima**, representante da Diretoria de Comercialização (DICOM); e **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF). O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciado com a leitura do *checklist* do dever de casa. **Item I - Leitura dinâmica e aprovação da ata da reunião anterior:** A ata foi aprovada sem ressalvas. **Item II - Discussão sobre o Relatório de Desempenho da Estratégia 3º Tri (185445621):** O Coordenador apresentou o relatório ao grupo, destacando desempenhos, perspectivas, indicadores e o alcance atual da Companhia, que ficou em cinquenta e três virgula quarenta e sete por cento. Ele frisou que muitos indicadores concentram entregas neste quarto trimestre, passando de cinquenta e três virgula quarenta e sete por cento, para cem por cento com risco de entrega em alguns deles. Ao final, espera-se uma entrega estimada em oitenta e cinco por cento. **Item III - Envio da Ciência do Despacho sobre o iESGo e GT da Revisão da Metodologia (186111527):** O Coordenador informou que encaminhou ao COAUD e à COINT a resposta sobre a aplicação do iESGo. A COINT manifestou-se ao Grupo de Trabalho, concluindo que não haverá iESGo próprio, mas que o formulário será utilizado como fonte para avaliação/atualização da metodologia de maturidade de governança, com adaptações para a Terracap. **Item IV - Fechamento do Memorando ao COAUD sobre a lista das Políticas para o CIGOV acompanhar (183275410) :** O grupo deliberou sobre a proposta ao COAUD, de acompanhamento periódico da atualização de normas, políticas e cartas institucionais relacionadas à Governança e Integridade. Ficou acordado que o documento sofrerá pequenas alterações, com exclusão de alguns itens anteriormente listados e direcionamento por política/setor. **Item V - Fechamento do Relatório do 3º Trimestre (184533961) :** O Coordenador informou que submeterá o relatório ao COAUD. **Item VI - Deliberação sobre o convite ao Júlio da COTIN para falar sobre a nova Política de Tecnologia e Inovação:** O grupo deliberou que fará o convite para o empregado apresentar o tema na próxima reunião do CIGOV. **Item VII - Convite para a Semana Internacional de Controle e Combate à Corrupção:** O Coordenador informou sobre o convite apresentado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal, sobre a semana de palestras que tem transmissão pelo youtube. **Item VIII - Data da próxima reunião:** Pré-agendada para o dia dezesseis de dezembro próximo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Silvana Schurt, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

Calmon Borges da Silva Júnior
Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale
Representante da DINEG

Dalyana de Medeiros Lima

Representante da DICOM

Rodrigo de Azevedo Lima

Representantes da COINT

Marcelo Vicente de Santana

Representante da DIRES

Thiago Gomes de Gouveia

Representante DIJUR

Vinircio Alan Silva Oliveira

Representante DITEC

Silvana Schurt

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 31/12/2025, às 11:44, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Membro do Comitê**, em 06/01/2026, às 13:46, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 15/01/2026, às 09:49, 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 **RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA - Matr.0002364-7, Membro do Comitê**, em 20/01/2026, às 14:36, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Membro do Comitê**, em 20/01/2026, às 15:37, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Membro do Comitê**, em 27/04/2026, às 15:39, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **189038582** Código CRC: **88034773**.

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV
70/2025 - CIGOV

No décimo sexto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, reuniu-se o Comitê de Integridade e Governança (CIGOV), instituído pela Portaria nº 125/2019 – PRESI (Processo SEI nº 00111-00003155/2019-12), para a realização de sua septuagésima reunião ordinária, sob a coordenação de **Calmon Borges da Silva Júnior**, Presidente do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG); **Rodrigo de Azevedo Lima**, representante da Controladoria Interna (COINT); **Plínio Cicero Machado**, representante da Diretoria Técnica; **Estela Maria Oton da Silva**, representante da Diretoria de Comercialização (DICOM); e **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF). Estiveram ausente, com justificativa, **João Lucio Alves**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES), e **Thiago Gomes de Gouveia**, representante da Diretoria Jurídica (DIJUR). O Coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião, que foi iniciada com o primeiro item da pauta. **Item I - Leitura dinâmica e aprovação da ata da reunião anterior:** A ata foi aprovada sem ressalvas. **Item II - Apresentação do PGTI pelo Júlio Schettini:** O Júlio apresentou a nova política de governança de TI, destacando a evolução da tecnologia de uma área operacional para um motor estratégico para o negócio, alinhada aos princípios ESG. Foi exibido um vídeo explicativo, criado com uma ferramenta de IA, sobre a nova política de governança, baseada em integridade, transparência, responsabilidade, inovação e melhoria contínua. O Sr. Thiago Moraes, chefe da Divisão de Segurança da Informação (DISEG), apresentou, no formato de uma palestra, os principais resultados da área, destacando o monitoramento contínuo pelo SOC, a adoção do CIS Controls v8 (88,9% de conformidade) e do Roadmap de Segurança da Terracap (60%), com a autenticação multifator como principal pendência. Informou ações de conscientização, atualização de parte do parque tecnológico, elaboração do Plano de Continuidade de TI e as limitações à migração para a nuvem decorrentes da tecnologia legada do sistema GAI. Registrou que o Curso de Segurança da Informação para a plataforma TerraEduca já se encontra disponível aos empregados da empresa. **Item III - Envio do Memorando sobre a lista das Políticas para acompanharmos (183275410) :** O Coordenador informou que o Memorando foi encaminhado ao COAUD e que os integrantes serão informados quando da realização da apresentação. **Item IV - Envio do Relatório das nossas Atividades referente ao 3º Trimestre (184533961):** O Coordenador informou que o Relatório também foi encaminhado ao COAUD, comprometendo-se a comunicar aos integrantes a data da apresentação. **Item V - Próximo Relatório de Desempenho da Estratégia (4º Trimestre):** O Coordenador informou que o próximo relatório a ser encaminhado pela Coordenação de Planejamento e Modernização (CPLAM) ao CIGOV será o último do exercício de 2025, com previsão de envio até o final de janeiro de 2026. **Item VI - Término do Mandado de 2 anos da CPLAM na presidência do Comitê:** O Coordenador informou que o mandato da CPLAM na presidência do Comitê se encerra no exercício de 2025, cabendo à COINT a presidência do Comitê no exercício de 2026. Informou ainda que será elaborado documento contendo o sumário das atividades da presidência para ser compartilhado com o Sr. Rodrigo. Comunicou, por fim, que Raphael Rainha o substituirá como membro do Comitê. **Item VII - Data da próxima reunião:** Ficou pré-agendada para o dia vinte de janeiro de dois mil e vinte e seis. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Silvana Schurt, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

Calmon Borges da Silva Júnior
Coordenador

Ana Cristina Pereira Vale

Representante da DINEG

Cristiane Prudente Martins

Representante da DIRAF

Estela Maria Oton da Silva

Representante da DICOM

Plinio Cicero Machado

Representante DITEC

Rodrigo de Azevedo Lima

Representantes da COINT

Silvana Schurt

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **CALMON BORGES DA SILVA JUNIOR Matr. 0002778-2, Presidente do Comitê**, em 31/12/2025, às 12:02, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Membro do Comitê**, em 06/01/2026, às 13:46, 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 **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 15/01/2026, às 09:49, 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 **RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA - Matr.0002364-7, Membro do Comitê**, em 20/01/2026, às 08:18, 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.



Documento assinado eletronicamente por **PLÍNIO CÍCERO MACHADO - Matr. 0002853-3, Membro do Comitê**, em 19/02/2026, às 10:05, 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 **ESTELA MARIA OTON DE LIMA - Matr. 0002849-5, Membro do Comitê**, em 19/02/2026, às 16:24, 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 **ANA CRISTINA PEREIRA VALLE - Matr. 0002878-9, Membro do Comitê**, em 27/04/2026, às 15:39, 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:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **190937303** Código CRC: **D5F6B590**.

"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

00111-00000557/2020-91

Doc. SEI/GDF 190937303