

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

73/2026

No trigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e seis, 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 terceira reunião ordinária, sob a coordenação de **Raphael Soares Rainha**, Coordenador Substituto do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Plínio Cícero Machado**, representante da Diretoria Técnica; **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); **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG). Ausentes, justificadamente, o Coordenador, os representantes da Diretoria Jurídica e da Diretoria de Comercialização. O coordenador convidou a mim, Silvana Schurt, para secretariar a reunião. Os trabalhos foram iniciados pelo **Item I** da pauta - abertura da reunião - sob a condução do coordenador substituto, que passou a palavra a convidada Tatiana Treuherz Salomão, para apresentação do **Item II - DIGER - Atividades da DIGER (Divisão de Gestão de Riscos) em 2025** - A convidada iniciou a apresentação informando que a Divisão de Gestão de Riscos trabalha com duas principais vertentes: recebimento de demandas do Controle Externo - monitoramento de prazo e consolidação das informações para envio ao órgão demandante; e monitoramento das matrizes de gestão de riscos. Que várias matrizes já foram objeto de acompanhamento e controle, mas atualmente a que está sendo monitorada na Divisão, é a matriz de gestão de tecnologia da informação. Informou que foram realizados eventos com vistas a disseminação da gestão de riscos no âmbito da Terracap, e reuniões técnicas de apresentação institucional com as subsidiárias desta Companhia. Num panorama geral, **a matriz corporativa** trouxe planos originais (com dez produtos), e conclusão de cem por cento dos trabalhos. Nos Planos Complementares (com cinco produtos) também cem por cento concluídos, com a criação da DIGTI, e o monitoramento da implantação do ERP a ser feito pela governança de TI. No que diz respeito aos planos de tratamentos sejam eles originais ou complementares, onze foram de procedimento interno, dois de normatização e dois de tecnologia. Na **matriz de integridade** (com vinte e cinco produtos), cem por cento dos planos originais também foram concluídos. Nos Planos Complementares (com trinta e um produtos), noventa e sete foram concluídos. O produto complementar intitulado "elaboração de norma de Pesquisa de Preços aguarda trâmite interno de aprovação". Planos de Tratamento - Categorias: Procedimento Interno (vinte e dois); Normatização (nove); Tecnologia (dois), Comunicação (onze), Treinamento (treze). Finalizando, trouxe um breve resumo sobre o sistema de gestão de riscos e seus objetivos: 1. Substituição e otimização do uso da planilha atual (com o objetivo de eliminar a dependência de ferramentas descentralizadas e suscetíveis a erros, garantindo maior fidelidade e padronização dos registros em toda organização). 2. Centralização das informações de riscos e seus status (permite a visualização unificada de indicadores (Mapa de Calor) facilitando a integração do processo decisório e o monitoramento contínuo pela alta administração). 3. Autorização de acompanhamento das matrizes e planos de resposta (garantindo que os prazos e as etapas da mitigação sejam cumpridos de forma eficiente, contribuindo para a rastreabilidade das informações e a eficácia dos planos). 4. Padronização do reporte e a comunicação dos *status* dos riscos (objetivando promover a melhoria da governança e a accountability ao definir responsabilidades claras (Proprietários de Riscos) e centralizar a informação, fortalecendo os controles internos e a cultura de riscos.) Finalizando, a convidada informou que para este novo ano, a Divisão pretende disseminar ainda mais na empresa o conceito de Gestão de Riscos e oferecer capacitação sobre o tema para que a ferramenta seja usada pelos empregados no dia-a-dia da empresa. **Item III – Leitura e aprovação da ata da última reunião** - a ata foi aprovada e assinada por todos os integrantes do comitê. **Item IV – Apresentação do relatório de atividades do CIGOV (referente ao quarto trimestre de dois mil e vinte e cinco) ao Comitê de Auditoria – COAUD** - a apresentação será feita pelo ex-coordenador ao citado Comitê, com data estima

para dez de abril. **Item V – Informes gerais** - foram apresentadas as quatro sugestões de curso encaminhadas coordenador Rodrigo. Complementarmente, o coordenador substituto solicitou que todos os membros entrem no site da terracap para conhecer a aba e informações relativas ao CIGOV, que ainda precisa ser complementada com os nomes de seus titulares e suplementes. **Item VI – Definição da data da próxima reunião** - foi agendada para vinte e oito de abril. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Silvana Schurt, lavrei a presente ata, a ser assinada por todos os presentes.

Raphael Soares Rainha

Coordenador Substituto

Marcelo Vicente de Santana

Representante da DIRES

Plínio Cícero Machado

Representante DITEC

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Vale

Representante DINEG

Silvana Schurt

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL SOARES RAINHA - Matr. 0002939-4, Membro do Comitê**, em 27/04/2026, às 11:03, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Membro do Comitê**, em 27/04/2026, às 11:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SILVANA SCHURT - Matr.0002325-6, Assessor(a)**, em 27/04/2026, 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 **PLÍNIO CÍCERO MACHADO - Matr. 0002853-3, Membro do Comitê**, em 27/04/2026, 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 **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.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VICENTE DE SANTANA Matr. 0002817-7, Membro do Comitê**, em 29/04/2026, 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.



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: **198340308** Código CRC: **C7B2DA8A**.

"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 198340308