

ATA - TERRACAP/PRESI/CIGOV

74/2026

No vigésimo oitavo dia do mês de abril 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 quarta reunião ordinária, sob a coordenação de **Rodrigo de Azevedo Lima**, Coordenador do Comitê. Estiveram presentes os seguintes membros: **Raphael Soares Rainha**, representante da CPLAM, **João Lúcio Alves**, representante da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico (DIRES); **Thiago Gomes de Gouveia** - representante da Diretoria Jurídica (DIJUR); **Cristiane Prudente Martins**, representante da Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); **Ana Cristina Pereira Vale**, representante da Diretoria de Novos Negócios (DINEG). Ausente, o representante da Diretoria Técnica. 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 deste Comitê. **Item II** - Leitura e aprovação da ata setenta e três de dois mil e vinte e seis, com solicitação de assinaturas pendentes. Dando sequência, informou que a página do CIGOV já está disponível no *sítio* da Companhia (terracap.df.gov.br/index.php/acao-informacao/transparencia-ativa), para navegação e consultas. **Item V - Informe: recomposição do CIGOV - representação da DICOM** - Informou que a Diretoria Comercial fez a indicação no novo membro, o Sr. José Ribamar de Góes, em substituição à colaboradora Estela Maria Oton de Lima que deixou a empresa. A suplente da Diretoria continuará a mesma. Os interessados serão devidamente atualizados na página do Comitê no *sítio* da Companhia. Informou também que as três primeiras atas do corrente ano já se encontram disponíveis na página do Comitê na intranet. Ademais, deu conhecimento aos membros que a CGDF já apresentou o formulário de avaliação anual para avaliação deste Comitê. Neste mesmo ato, acordou com os membros que as atas dos últimos dois anos também serão publicadas na página do Comitê. **Item III** - Aprovação do Relatório de Atividades do CIGOV - primeiro trimestre de dois mil e vinte e seis - **00111-00003047/2022-37** - (201164414) - Informou que a cada três meses são consolidadas todas as informações produzidas, recebidas e expedidas pelo Comitê para apresentação ao Comitê de Auditoria da Companhia. Deste modo, solicitou que todos os membros leiam o relatório, e não havendo discordância, registrem seu aceite para que o documento seja objeto da pauta da próxima reunião do Comitê de Auditoria da Empresa. Além disso, informou que todas as informações produzidas também farão parte do material encaminhado a CGDF. **Item IV - Monitoramento da atualização de normas e políticas corporativas** - O Coordenador informou ciência sobre a pendência do despacho às Diretorias sobre o monitoramento ativo e atualidades das políticas e normas que o Comitê elencou ainda na primeira reunião do ano, e como ação de continuidade da última reunião do ano passado quando o assunto foi pontuado. Informou que ainda nesta data faria o despacho de solicitação de atualização de informações às áreas sobre os instrumentos que estão sendo criados e atualizados na empresa. Abrindo um parênteses, informou que no âmbito da Controladoria Interna, foi incumbido de fazer o formulário de adesão da Terracap ao PNPC - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção do Governo Federal - que vem a auxiliar a empresa nas questões de transparência, governança, que traz uma série de requisitos que o órgão precisa demonstrar, cumprir, e que entrar como item no formulário de avaliação da empresa pela CGDF, como ponto positivo no sentido da evolução da aplicação das políticas de Integridade e Governança da empresa. Informou também que a empresa já aprovou o manual de prevenção e combate a lavagem de dinheiro, sendo necessário a partir de agora o treinamento de gestores para a aplicação do documento em determinadas diretorias. O Coordenador lembrou aos membros que a COINT tem um plano de comunicação permanente que, via de regra, todos os meses deveria trazer informações sobre risco, corregedoria, controle, governança. Neste sentido lembrou a importância deste Comitê manter um plano de comunicação e atualização permanente de informações sobre agentes internos e externos que tragam algum tipo de influência sobre as ações não só do Comitê, mas da empresa como um todo. **Item VI** -

Ciência do Processo n.º 00480-00001557/2026-31 (CGDF) - Que apresentou o formulário para realização do diagnóstico sobre o nível de maturidade dos Comitês Internos de Governança (CIGs), com base na Política de Governança Pública e *Compliance* do DF, estabelecido pelo Decreto n.º 39.736/2019, e no Guia Prático do Modelo de Governança Pública do DF - Resolução CGOV n.º 04/2024. O Coordenador pontuou as diferenças entre os Comitês da administração direta e da administração indireta, que é o caso da Terracap, considerando a administração orçamentária, administrativa e financeira, e o que deve diferir a atuação dos controladores externos no que se compara a administração direta. Nesse contexto apresentou o formulário encaminhado pela CGDF intitulado "Índice de maturidade de Comitês Internos de Governança Pública (CIGs) - IMCig 2026 - que traz diversos questionamentos a serem preenchidos pelo CIGOV. Repassou os questionamentos com os participantes da reunião, pontuando suas percepções, dificuldades e dúvidas sobre as respostas ao itens. Após debates, o grupo chegou às repostas adequadas. O Coordenador informou que encaminharia as respostas ao órgão demandante e aguardaria o *feedback* para saber sobre a percepção do órgão avaliador sobre o grau de maturidade que a Terracap apresenta. Após debates, lembrou a proposta feita ao grupo no início do ano, sobre a necessidade do constante aperfeiçoamento do monitoramento dos assuntos mais aderentes ao Comitê, como por exemplo planejamento estratégico, gestão de risco, *compliance* e outros, para que se tenha uma noção mais apurada de como isso vem se desenvolvendo dentro da empresa. Da importância do recebimento das Diretorias, do reporte dos questionamentos apresentados, para que se possam lançar outros produtos a serem estudados e aperfeiçoados na Companhia. **Item VII - Acompanhamento de temas pendentes** - Informou que constatou que o relatório do quarto trimestre de dois mil e vinte e cinco não foi apresentado ao COAUD. Entretanto, já solicitou a inserção do item na pauta da próxima reunião do citado Comitê, que deverá ser apresentado pelo Coordenador anterior, Sr. Calmon. **Capacitação dos membros (consolidação das ações já iniciadas)** - informou que tem ciência das capacitações já realizadas pelos membros, e que incentiva todos a realizarem mais cursos de aperfeiçoamento ao longo dos anos. **Item VIII - Informes gerais** - O coordenador substituto lembrou a participação da chefe da Divisão de Gestão de Riscos na última reunião, e convidou os integrantes que não puderam acompanhar o encontro, a assistirem a gravação. Finalizando, o Coordenador comunicou os membros que fará solicitação à Coordenação de Informática para que todos os membros tenham acesso ao e-mail deste Comitê para acompanhamento das demandas. **Item IX - Definição da data da próxima reunião.** Pré-agendada para vinte e seis de maio, no mesmo horário. Nada mais havendo para tratar, deu por encerrada a reunião.

Rodrigo de Azevedo Lima

Coordenador

Raphael Soares Rainha

Coordenador Substituto

João Lúcio Alves

Representante da DIRES

Cristiane Prudente Martins

Representante DIRAF

Ana Cristina Pereira Vale

Representante DINEG

Thiago Gomes de Gouvêia

Representante da DIJUR

Silvana Schurt

Secretária da Reunião



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA - Matr.0002364-7, Presidente do Comitê**, em 24/06/2026, às 14:29, 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 **RAPHAEL SOARES RAINHA - Matr. 0002939-4, Membro do Comitê**, em 24/06/2026, 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 **THIAGO GOMES DE GOUVEIA - Matr.0002611-5, Membro do Comitê**, em 24/06/2026, 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.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO LUCIO ALVES - Matr.0003052-0, Membro do Comitê**, em 24/06/2026, às 15:02, 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, Membro do Comitê**, em 24/06/2026, 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 **CRISTIANE PRUDENTE MARTINS Matr. 0002927-1, Membro do Comitê**, em 25/06/2026, 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?](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: **201526148** Código CRC: **6E2052E0**.

"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