

ATA - TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC

**ATA DA 121ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA –
TERRACAP**

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se, por videoconferência, o Comitê de Auditoria, sob a Coordenação do Senhor **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris** e participação dos Senhores **Edson Leonardo Dalescio Sá Teles** e **Wesley Alexandre Tavares**. Iniciada a reunião, convidaram a mim, **Gesiel Pereira de Sousa**, para secretariar os trabalhos desta sessão, bem como os Senhores **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Auditor Interno - AUDIT, **Rafael Rodrigues Sales**, Chefe da Divisão de Planejamento - DIPLA, **Elias Araujo de Lucena Neto**, Gerente da Gerência de Contabilidade - GECOT, e as senhoras **Tatiana Treuherz Salomão**, Presidente da Comissão de Ética - COET, **Carolina Barbosa Martinez**, Chefe da Divisão de *Compliance* – DICOP, **Simone Bernardino Azevedo**, Assessora do Comitê de Auditoria – COAUD, **Cecília Camilo Guimarães**, Chefe da Ouvidoria Interna – OUVID, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna – AUDIT, para participarem da reunião. Logo após, passaram ao **Item I da pauta**: Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes **Processos: 00111-00019080/2017-11 - OUVID - Assunto: Relatório das Atividades da Ouvidoria - OUVID**. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório das Atividades da Ouvidoria, prot. 210660236, referente ao 2º trimestre de 2026, apresentado pela Chefe da Ouvidoria, que destacou: 1) as 173 manifestações registradas e que houve uma redução quando comparado ao mesmo período do exercício anterior – com elevação no número de elogios; 2) a evolução no 2º trimestre de 2026; 3) os assuntos mais demandados: 3.1) a invasão de áreas da Terracap; 3.2) a conduta de empregado - maioria de elogios relacionados ao atendimento ao cliente, sendo 17 (dezessete) das 20 (vinte) manifestações registradas; e 3.3) a regularização de áreas urbanas; 4) as manifestações por tipologia: 4.1) reclamações – registrado aumento quando comparado ao 1º trimestre de 2026; 4.2) solicitações; 4.3) elogios; 4.4) informações; 4.5) sugestões; 4.6) denúncia – no 2º trimestre foram registradas 03 (três) denúncias; 5) a forma de entrada das manifestações: 5.1) internet – 65,12%; 5.2) presencial – 27,33%; e 5.3) telefone 162 – 11,63%; 6) a identificação dos demandantes nas manifestações – 82% se identificaram e 18% de forma anônima; 7) os indicadores: 7.1) de resolutividade; 7.2) de satisfação com o serviço de Ouvidoria; 7.3) de recomendação do serviço de Ouvidoria; 7.4) 100% de satisfação com o Sistema Geral de Ouvidoria; e 7.5) de satisfação com a resposta; 8) o serviço de atendimento ao cidadão – SIC; 9) os pedidos de acesso à informação – registrado aumento dos pedidos no período quando comparado ao 1º trimestre de 2026 - de 146 no 1º trimestre para 182 pedidos no 2º: 9.1) os assuntos mais solicitados – pedido de acesso externo a processo (58

pedidos); 9.2) a forma de entrada dos pedidos – 96% online e 4% presencial; 9.3) a proteção da identidade do solicitante; 9.4) foram registrados 20 (vinte) recursos no período; 10) exemplos de demandas da Ouvidoria e as respectivas respostas/atendimentos; e 11) alguns dos acontecimentos mais importantes da Ouvidoria da Companhia. O COAUD elogiou o trabalho desenvolvido, e continuará acompanhando as atividades desempenhadas. **00111-00002883/2020-32 - COET - Assunto:** Relatório de Atividades da Comissão de Ética - COET. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 209429153, referente ao 2º trimestre de 2026, apresentado pela Presidente da Comissão de Ética, destacando: 1) a composição da Comissão de Ética; 2) as atividades realizadas e os assuntos deliberados nas 03 reuniões ordinárias e nas 03 extraordinárias realizadas nos dias 16 e 27 de abril, 19 e 26 de maio e 09 e 26 de junho de 2026; 3) as 04 (quatro) entregas estruturantes que avançaram no período; 4) as demandas da Comissão de Ética no período; e 5) os números da COET: 5.1) entregas e demandas externas: 01 denúncia; 01 consulta; 03 informativos divulgados; e 5.2) atividades colegiadas: 6 reuniões da Comissão; 04 requerimentos de quarentena; e 01 apuração ética concluída. O Comitê de Auditoria continuará acompanhando a atuação e as atividades realizadas pela Comissão de Ética da Companhia. **00111-00014518/2017-75 - COINT - Assunto:** Relatório de Atividades da Controladoria Interna - COINT. O Comitê de Auditoria atendendo solicitação, analisará o processo em sua próxima reunião. **00111-00011215/2017-09 - CPLAM - Assunto:** Relatório de Execução Orçamentária e Financeira. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 210170459, e da apresentação, prot. 210170585, referentes ao mês de junho de 2026, apresentados pelo Chefe da Divisão de Planejamento, destacando: 1) as receitas orçamentárias estimadas, as arrecadadas, as frustrações de receita e as despesas orçamentárias realizadas até o mês de junho de 2026 e comparação ao mesmo período do exercício anterior; 2) as despesas orçamentárias; 3) as despesas com investimento governamental e institucional até o mês de junho de 2026 comparando às do ano anterior; 4) os restos a pagar, até o mês de junho de 2026, referentes ao Exercício de 2025; 5) os pagamentos extraorçamentários até junho de 2026, comparando ao mesmo período do ano anterior; 6) o Balanço Orçamentário até o mês de junho de 2026, comparado ao mesmo período do Exercício anterior; 7) o impacto no Fluxo de Caixa; 8) os investimentos e os dispêndios totais no ano de 2025 e até o mês de junho de 2026; 9) as alterações orçamentárias; e 10) a evolução das certidões de crédito 2025 X 2026, o saldo disponível no mês de dezembro de 2025, as Certidões de Crédito utilizadas até junho de 2026 e o saldo de Certidões de Crédito disponível em 30 de junho de 2026. O Comitê de Auditoria recomendou que alterações relevantes na execução orçamentária e financeira sejam levadas ao conhecimento do Conselho de Administração, e continuará acompanhando tal execução na Terracap. **00111-00012830/2021-19 - AUDIT - Assunto:** Relatório de Atividades da Auditoria Interna - AUDIT. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório, prot. 208907399, e da apresentação (prot. 211471218), referentes ao 2º trimestre de 2026, apresentados pelo Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, destacando: 1) Ações de controle realizadas pela AUDIT: 1.1) Relatório de monitoramento da auditoria no Pontão do Lago Sul; e 1.2) Auditoria operacional relacionada aos serviços de Tecnologia da Informação 2) Análise prévia dos gastos com publicidade, com informação de que no 1º trimestre de 2026 não houve gasto para o exercício de 2026, sendo pagas despesas referentes ao ano de 2025 e no 2º trimestre foram gastos R\$ 429.526,49 (quatrocentos e vinte e nove mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos); 3) Auditorias operacionais próprias em monitoramento; 4) Encerramento da auditoria sobre a escrituração dos imóveis no âmbito da Terracap dado o

cumprimento das recomendações; 5) Monitoramento das auditorias e recomendações emanadas da auditoria independente; 6) outros produtos entregues; 7) Auditorias e inspeções em curso por órgãos de Controle Externo. O COAUD referendou o acompanhando das atividades desempenhadas pela Auditoria Interna da Companhia com vistas ao atendimento das recomendações e das melhores práticas de Gestão Pública. **00111-00003047/2022-37 - CIGOV - Assunto:** Relatório das Ações do Comitê de Integridade e Governança - CIGOV. A matéria será apresentada na próxima reunião do COAUD conforme solicitado. Finalizando, o Comitê de Auditoria agendou sua próxima reunião para o dia **09/09/2026**, às **09h30**. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, do que para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por mim e pelos demais participantes assinada, devendo ser levada ao conhecimento do Conselho de Administração - CONAD.

Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris
Coordenador do Comitê de Auditoria

Edson Leonardo Dalescio Sá Teles
Membro do Comitê de Auditoria

Wesley Alexandre Tavares
Membro do Comitê de Auditoria

Gesiel Pereira de Sousa
Secretário da reunião



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÉRIS - Matr. 0091003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 11/09/2026, 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 **WESLEY ALEXANDRE TAVARES - Matr.1000028-3, Membro do Comitê de Auditoria**, em 11/09/2026, às 10:52, 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 **EDSON LEONARDO DALESCIO SÁ TELES - Matr.1000028-2, Membro do Comitê de Auditoria**, em 15/09/2026, às 08:48, 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 **GESIEL PEREIRA DE SOUSA - Matr.0002155-5, Assessor(a) Especial**, em 15/09/2026, 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.



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: **213001115** Código CRC: **ABAAFFD5**.

"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
