



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
Assessoria dos Órgãos Colegiados

ATA

**ATA DA 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniu-se, por videoconferência, o Comitê de Auditoria, sob a Coordenação do Senhor **Valdir Agapito Teixeira**, e participação dos Senhores **Elíbio Estrêla** e **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris**. Iniciada a reunião, convidaram a mim, **Evanildo Gonçalo da Costa**, para secretariar os trabalhos desta sessão, bem como os Senhores **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, **Helio de Souza Oliveira**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Marcelo Liberato Souza**, da Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional – DIGER, e as senhoras **Cecília Magalhães Camilo**, Chefe da Ouvidoria – OUVID, **Camila Cipriano Chaves**, Chefe da Divisão de *Compliance* – DICOP, **Tatiana Treuherz Salomão**, da Controladoria Interna – COINT, **Caroline Ferreira Bueno da Silva**, da Divisão de Gestão de Riscos e Segurança Institucional – DIGER, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna – AUDIT, para participarem da reunião. Subsequindo, passaram ao **Item I da pauta** – Ordem do dia: Leitura, análise, e discussão dos seguintes **Processos: 00111-00014518/2017-75 – COINTE AUDIT - Assunto:** Demandas oriundas dos Órgãos Externos, em especial do TCDF e MPDFT, assuntos abordados por Auditores Independentes, Ações de controle realizadas pela Controladoria Interna, Auditorias realizadas pelos Órgãos de Controle Externo, Relatório de Licitações e Contratos e Relatório de processos Disciplinares. A empregada Tatiana Treuherz Salomão apresentou o Relatório trimestral da Controladoria Interna – COINT, referente ao 3º trimestre de 2021, prot. 72839830, relatando as atividades relacionadas à gestão de riscos; as demandas externas (Órgãos Externos); as atividades relacionadas à Área/Divisão de *compliance* – DICOP; principais atividades da Corregedoria - CORED; o projeto de melhoria da governança corporativa; e as atividades relacionadas ao programa de integridade. O COAUD tomou conhecimento. **00111-00009436/2018-90 - GECOT- Assunto:** Demonstrativos Financeiros referentes ao 3º trimestre de 2021. O empregado Hélio de Souza Oliveira apresentou o Relatório de Análise das Demonstrações Financeiras referente ao mês de setembro de 2021, prot. 75550180, informando sobre a DRE parcial do exercício; posição patrimonial, resultado e geração de caixa. Para subsidiar a melhor compreensão do exame, foram apresentadas as análises verticais do Ativo, Passivo e Contas de Resultado da Terracap. Além disso, foram manifestas análises horizontais comparativas com o mesmo período do ano de 2020 ou com o mês anterior (agosto de 2021). O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando a evolução dos Demonstrativos financeiros da companhia. **00111-00004171/2021-39 - AUDIT- Assunto:** Relatório de Auditoria Preliminar nº 18/2021, contendo a análise amostral dos processos associados aos recebíveis da TERRACAP. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, realizou a apresentação do Relatório de Auditoria Operacional para análise dos controles primários afetos ao gerenciamento da Carteira de Recebíveis no âmbito da Terracap, prot. 74823629, destacando os objetivos gerais e específicos; as solicitações feitas pela AUDIT para a empresa disponibilizar informações quanto aos procedimentos no processo de gerenciamento da Carteira de Recebíveis, bem como as respostas das áreas envolvidas; e as recomendações realizadas pela AUDIT. O COAUD tomou conhecimento e requereu maior atenção para o acompanhamento das respectivas ações e desdobramentos. **00111-00008399/2019-83 – CIGOV- Assunto:** Relatório das Ações do Comitê de Integridade e Governança - CIGOV, relativo ao 3º Trimestre de 2021. A Chefe da Divisão de *Compliance* apresentou o Relatório das Ações do Comitê de Integridade e Governança - CIGOV, prot. 71098057, destacando os assuntos e ações referentes ao 3º trimestre de 2021 que foram discutidas

nas 19ª, 20ª e 21ª reuniões do CIGOV. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando as ações do Comitê de Integridade e Governança. **00111-00002908/2020-06 - Assunto:** Relatório Trimestral Comitê de Riscos – 3º Trimestre de 2021. O empregado Marcelo Liberato Souza realizou a apresentação do Relatório do Comitê de Riscos referente ao 3º trimestre de 2021, prot. 72651305, destacando os níveis de riscos identificados na Matriz de Riscos de Licenciamento Ambiental; na Matriz dos Riscos do Jurídico; na Matriz de Riscos Corporativos; na Matriz de Riscos de Integridade; o acompanhamento do andamento das ações das áreas técnicas para mitigar/eliminar os riscos; e as atividades do Comitê de Riscos. O COAUD tomou conhecimento e continuará acompanhando a evolução dos trabalhos do Comitê de Riscos. **00111-00004556/2020-15 – Assunto:** Matriz de Riscos de Integridade - Decisão de Diretoria Colegiada nº 630. O Comitê de Auditoria – COAUD, tomou conhecimento da Decisão 630/2021 – DIRET, prot. 73411541, que trata da Matriz de Riscos de Integridade. **00111-00019080/2017-11 - OUVID- Assunto:** Relatório trimestral de Acompanhamento das Atividades da Ouvidoria. A Chefe da Ouvidoria – OUVID, apresentou o Relatório de Atividades da Ouvidoria, referente ao 3º trimestre de 2021, prot. 72656137, ressaltando as ações e a redução das manifestações/reclamações. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento. **00111-00012421/2021-12 - AUDIT- Assunto:** Solicitação constante da ata da 1927ª reunião do Conselho de Administração – CONAD, realizada em 18/11/2021, referente à avaliação revisional do risco jurídico dos 20 maiores processos judiciais com ações provisionadas da TERRACAP pela Auditoria Independente. O COAUD tomou conhecimento da informação, prestada pela AUDIT, e verificou que já houve comunicação à Auditoria Independente – BDO Auditores Independentes S.S. para o referido procedimento requerido pelo CONAD. A AUDIT acompanhará/monitorará o desdobramento da demanda junto à BDO nesta análise das 20 ações judiciais mais relevantes constantes do provisionamento para perdas. Após, passaram ao **Item II da pauta – Assuntos Gerais: Processo nº00111-00009410/2019-22 - COINT– Assunto:** Monitoramento dos apontamentos do Conselho Fiscal – CONFI. O COAUD adiou a análise para sua próxima reunião. O Comitê solicitou a presença da Assessoria de Informática – ASINF, em sua próxima reunião. O Comitê agendou sua próxima reunião para o dia **21/01/2022, às 15h**. 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 assinada e pelos demais participantes, devendo ser levada ao conhecimento do CONAD.

Valdir Agapito Teixeira

Membro Representante do Acionista Distrito Federal

Elíbio Estrêla

Membro Representante do Acionista Distrito Federal

Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris

Membro Representante do Acionista União

Evanildo Gonçalo da Costa

Secretário da reunião



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÉRIS - Matr. 91003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 10/01/2022, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VALDIR AGAPITO TEIXEIRA Matr. 91007, Membro do Comitê de Auditoria**, em 10/01/2022, às 21:18, 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 **ELÍBIO ESTRÊLA Matr 910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 11/01/2022, às 09:50, 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



Documento assinado eletronicamente por **EVANILDO GONÇALO DA COSTA - Matr.0002172-5, Assistente Padrão**, em 11/01/2022, às 16:05, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **77612792** código CRC= **BD9F838F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402