



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

**ATA**

**ATA DA 50ª (QUINQUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP**

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, reuniu-se, por meio eletrônico, o Comitê de Auditoria, sob a Coordenação do Senhor **Valdir Agapito Teixeira** e participação dos Senhores **Elíbio Estrêla**, de forma presencial, e **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris**. Iniciada a reunião, convidaram a mim, **Gesiel Pereira de Sousa**, para secretariar os trabalhos desta sessão, bem como os Senhores **Luiz Cláudio de Freitas**, Controlador Interno – COINT, **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, **Hélio de Souza Oliveira**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, **Felipe Oliveira Licursi**, Chefe da Coordenação de Planejamento – CPLAM, e as Senhoras **Simone Bernardino Azevedo** e **Carla Oliveira Reinoso**, da Controladoria Interna – COINT, e **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna – AUDIT, para participarem da reunião. Subseguiram ao **Item I da pauta** – Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes **Processos: 00111-00011207/2017-54 – DIPLA -Assunto:** Relatório de Desempenho Institucional - 1º Trimestre de 2022. O Chefe da Coordenação de Planejamento – CPLAM, apresentou o Relatório de Desempenho Institucional referente ao 1º trimestre de 2022, destacando as orientações estratégicas da Terracap; o desempenho operacional; o relacionamento com o cliente; a carteira de crédito imobiliário; a receita arrecadada; a execução orçamentária 2021 – 2022; a execução financeira das despesas; e a gestão de pessoas. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e continuará acompanhando o Relatório Trimestral de Desempenho Institucional. 00111-00014518/2017-75 – **COINT -Assunto:** Relatório das Atividades da Controladoria Interna – COINT, abordando: Riscos, *Compliance* e Corregedoria. O Controlador Interno apresentou o Relatório de atividades da COINT, prot. 84883431, apresentação, prot. 8620620, referente ao 1º trimestre de 2022, enfatizou na Gestão de Riscos: nas demandas externas; no medidor de indicador das demandas externas; no Plano Anual de Gestão de Risco 2021 (planos de respostas: da matriz de risco do jurídico, da matriz de riscos do licenciamento ambiental, da matriz de riscos corporativos e da matriz de riscos de integridade) e benefícios da gestão de riscos no 1º trimestre de 2022 (decorrentes dos planos de respostas: dos riscos corporativos e dos riscos de integridade); nas principais atividades realizadas pela Divisão de *Compliance* – DICOP, e pela Corregedoria – CORED. O COAUD tomou conhecimento. 00111-00001600/2022-05 – **COINT -Assunto:** Manual COAUD - Dispõe sobre critérios e procedimentos para aferição do Índice de Maturidade do Sistema de Governança Corporativa da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, com aferição pelo Comitê de Auditoria da TERRACAP. O membro Eduardo Henrique Nêris relatou a matéria, fazendo menção ao disposto no Planejamento Estratégico da Terracap conforme apontado no documento prot. 81397837. Após esclarecimentos obtidos pelo Controlador Interno, o COAUD solicitou à Controladoria Interna – COINT, que seja apresentados estudos e proposta da metodologia com vistas a atender à presente demanda. Deverá ser acrescentada a Diretoria colegiada na aferição do índice e constar, no fluxo da metodologia, a Auditoria Interna como unidade de análise prévia do resultado da aferição. 00111-00003248/2021-53 – **COINT/DICOP – Assunto:** Roteiro de Verificação de Doação/Cessão de Imóveis de Propriedade da TERRACAP – RVC, pela Diretoria Colegiada. O COAUD tomou conhecimento da Atualização do Roteiro de Verificação de Doação/Cessão de Imóveis de Propriedade da Terracap, prot. 82107121, apresentada pelo Controlador Interno. Nesse momento, tendo em vista o exíguo tempo para análise

dos demais itens da pauta, o Colegiado suspendeu a análise dos trabalhos. Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois às dez horas, em continuidade à reunião iniciada no dia treze de maio de dois mil e vinte e dois, por meio eletrônico, o Comitê de Auditoria, reuniu-se, sob a Coordenação do Senhor **Valdir Agapito Teixeira** e participação dos Senhores **Elíbio Estrêla**, de forma presencial, e **Eduardo Henrique Corrêa da Silva Paranhos Nêris** Iniciada a reunião, convidaram a mim, **Gesiel Pereira de Sousa**, para secretariar os trabalhos desta sessão, bem como os Senhores **Luiz Cláudio de Freitas**, Controlador Interno – COINT, **Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva**, Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, **Hélio de Souza Oliveira**, da Gerência de Contabilidade – GECOT, e as Senhoras **Simone Bernardino Azevedo**, da Controladoria Interna – COINT, **Cláudia Thereza Rocha Tolentino Barros**, da Auditoria Interna – AUDIT, e **Cecília Camilo Guimarães**, Chefe da Ouvidoria Interna – OUVID, para participarem da reunião. Subseguiram ao **Item I da pauta** – Ordem do dia: Leitura, análise, discussão e votação dos seguintes **Processos**: 00111-00009436/2018-90 - **GECOT** – **Assunto**: Demonstrativos Financeiros do 1º Trimestre de 2022. O COAUD tomou conhecimento dos balancetes, dos Demonstrativos (DRE e BP) e dos Relatórios Gerenciais, prots. 85970240, 85970314, 85970447, 85970731, 85970815, 85970915, 85971312, 85971393 e 86130777, referentes ao 1º trimestre de 2022, e da apresentação, prot. 86315791 apresentados pelo empregado Hélio de Souza Oliveira, da Gerência de Contabilidade – GECOT, que destacou a elevação da posição patrimonial, do resultado e da geração de caixa, bem como a variação horizontal e a variação vertical. 00111-00012830/2021-19– **AUDIT** – **Assunto**: Relatório Trimestral de Atividades da Auditoria Interna - AUDIT. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Relatório de Atividades da Auditoria Interna - AUDIT, prot. 84507547, apresentação, prot. 86413329, referentes ao 1º trimestre de 2022, destacando as auditorias operacionais previstas no PAINT 2022; os assuntos abordados por auditores independentes; e as auditorias realizadas pelos órgãos de controle externo. O Comitê tomou conhecimento e continuará acompanhando as atividades realizadas no âmbito da AUDIT. O COAUD reiterou a solicitação para que a AUDIT elabore um Relatório trimestral consolidado, por área de gestão, dos pontos de atenção, das recomendações, segregando o que está em monitoramento, quais foram sanados e quais estão pendentes. 00111-00002665/2018-83 – **AUDIT** – **Assunto**: Relatório de Monitoramento da TERRACAP - Complementar ao Relatório nº 66/2020. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Relatório de Monitoramento que trata da “entrega dos trabalhos referentes aos procedimentos de distribuição por meio da edição de manuais ou normas”, objetivando a padronização das ações inerentes ao Jurídico da empresa, prot. 83565002, destacando a resposta atualizada e a análise da auditoria que concluiu, diante das informações apresentadas, pela extinção do monitoramento do ponto de atenção. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento. 00111-00002922/2020-00– **AUDIT** – **Assunto**: Relatório de Monitoramento da TERRACAP - Complementar ao Relatório n.º 153/2020. O Chefe da Auditoria Interna – AUDIT, apresentou o Relatório de monitoramento da atualização dos fluxogramas e da versão definitiva da rotina de trabalho da Gerência de Comercialização – GECOM, e das unidades a esta subordinada, prot. 82476350, que remete ao Relatório 153, prot. 47487871, destacando a informação da área técnica da empresa – GECOM; a identificação dos fluxogramas alusivos à conciliação da caução, prot. 80466375, à devolução da caução, prot. 80466550, e à licitação e emissão de guia de pagamento R4, prot. 80576680, além da validação e aceite pelo Núcleo de Comercialização – NUCOM, prot. 80442102, constantes dos autos; a análise; e a conclusão da AUDIT pela extinção do monitoramento. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento. O COAUD rememorou as sugestões e solicitações consignadas na ata da 48ª reunião, prot. 85809482, feitas à Auditoria Interna – AUDIT, e à Controladoria Interna – COINT. 00111-00019080/2017-11 – **OUVID** – **Assunto**: Relatório de atividades da Ouvidoria e de acompanhamento de denúncias. A Chefe da Ouvidoria – OUVID, apresentou o Relatório Trimestral das Atividades da Ouvidoria – OUVID, prot. 84888224, e o Relatório de Acompanhamento de Notícias de Fato, prot. 84889702, referentes ao 1º trimestre de 2022, destacando as manifestações registradas na ouvidoria; formas de entrada e classificação das manifestações; as manifestações recebidas por tipologia e evolução trimestral das reclamações; classificação das reclamações por assunto; acompanhamento do plano de ação junto à área técnica; acompanhamento dos índices de satisfação

dos clientes; índice de resolutividade; índice de satisfação com o serviço de ouvidoria; índice de recomendação; índice de satisfação com o sistema; índice de satisfação com a resposta; índice de satisfação com o atendimento; acompanhamento dos índices do cumprimento do prazo de resposta; carta de serviços ao cidadão; índices de satisfação da carta de serviços; pedidos de acesso às informações; os acessos mais solicitados e as unidades mais demandadas. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento e continuará acompanhando as atividades da Ouvidoria – OUVID. 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

**Gesiel Pereira de Sousa**

Secretário da reunião



Documento assinado eletronicamente por **ELÍBIO ESTRÊLA Matr 910023, Membro do Comitê de Auditoria**, em 26/05/2022, às 20:56, 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 **VALDIR AGAPITO TEIXEIRA Matr. 91007, Membro do Comitê de Auditoria**, em 26/05/2022, às 21:33, 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 **EDUARDO HENRIQUE CORRÊA DA SILVA PARANHOS NÉRIS - Matr. 91003-1, Membro do Comitê de Auditoria**, em 26/05/2022, às 21:49, 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 **GESIEL PEREIRA DE SOUSA - Matr.0002155-5, Assessor(a) Especial**, em 27/05/2022, às 17:58, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?aca=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=87316640)  
verificador= **87316640** código CRC= **E2EFEB64**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

33422402

