

ATA - ETR/PRESI/GABIN/ASSOC

ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE
TERRAS RURAIS – ETR S.A.

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, por meio eletrônico/virtual, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Regularização – ETR S.A., sob a presidência da Senhora **Raquel Fonseca da Costa** e participação das Conselheiras **Eleuteria Guerra Pacheco** e **Denise Andrade da Fonseca**. Iniciando, a **Presidente** do Colegiado convidou a mim, **Paulo de Oliveira Moreno**, para secretariar os trabalhos desta sessão. Ato contínuo, passou ao **Item I da pauta** – Ordem do dia: Leitura, discussão e análise de relatórios e processos. Neste item, a Presidente do Conselho Fiscal passou a palavra a Senhora **Claudia Thereza Rocha Tolentino Barros** da AUDIT/TERRACAP, que fez uma breve apresentação: **Processo nº : 04038-00000005/2023-98 e 00111-00006280/2019-76 - Assunto:** Termo Aditivo ao Contrato entre a Terracap e a BDO, para inclusão da ETR S.A., suplementação do Contrato 25/20 para atendimento da Empresa de Regularização de Terras Rurais ETR S.A. Produtos a serem contratados: 1) Auditorias das demonstrações financeiras – Fechamento de 2023 (dezembro/2023) e (junho/2024); Auditorias Contábeis trimestrais (1º trimestre (janeiro/março); 2º trimestre/2024 (abril/junho); Avaliações dos Controles Internos e avaliação de riscos trimestrais (1º trimestre/2024 – janeiro/março) e (segundo trimestre/2024 – abril/junho). 2) Status do Processo de suplementação (posição 15/09/2023), encontra-se na DIJUR e COINT/TERRACAP, para análise de conformidade. Providências após assinatura do Termo Aditivo: Designação de executor da ETR S.A. para interlocução, acompanhamento dos trabalhos e atesto dos produtos junto à BDO e confecção de cronograma de execução dos trabalhos (definição de datas). Na sequência, passou – se ao **Item II da pauta - Informes Gerais: Neste Item** o Conselho Fiscal tomou conhecimento dos seguintes **Processos/assuntos:** 04038-00000055/2023-75. **Assunto:** Segunda versão para análise, da Minuta de Regimento Interno do Conselho Fiscal. **00111-00005187/2023-21. Assunto:** Despesas realizadas pela ETR e pagas pela Terracap. **00111-00005187/2023-21. Assunto:** Processo de Atas da Diretoria Executiva. **04038-00000019/2023-10 – Assunto:** Processo de Atas do Conselho de Administração. **04038-00000018/2023-67 - Assunto:** Processo de Atas do Conselho Fiscal. Próxima reunião do Conselho Fiscal, **18/10/2023 às 9h**. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos, do que para constar, foi lavrada a presente Ata.

RAQUEL FONSECA DA COSTA

PRESIDENTE

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES

CONSELHEIRA

DENISE ANDRADE DA FONSECA

CONSELHEIRA



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL FONSECA DA COSTA - Matr.30000010, Conselheiro(a) Fiscal**, em 18/10/2023, às 17:07, 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 **ELEUTERIA GUERRA PACHECO - Matr.30000034, Conselheiro(a) Fiscal**, em 19/10/2023, às 09:47, 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 **DENISE ANDARDE DA FONSECA - Matr.30000018, Conselheiro(a) Fiscal**, em 30/10/2023, às 13:34, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **123777966** código CRC= **C4E6095C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BLOCO F EDIFICIO SEDE - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF
Telefone(s):
Sítio