

EXTRATO DE ATA	61ª Reunião – Comitê de Auditoria
Data: 12/8/2024 Horário: 9h21	Local: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras – DF

No dia 12 de agosto de 2024, às 9h21, foi realizada, na sede da CAESB, a 61ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD), com a presença dos membros titulares Ricardo Alexandre Rodrigues Peres (Coordenador), Adval Cardoso de Matos e José Roberto Mendonça. Também participou o Sr. Cristian Martins, como Chefe Substituto da Unidade de Auditoria Interna.

Durante a reunião, foram apreciados, analisados e discutidos os seguintes assuntos constantes da pauta:

1. Aprovação da Ata da 60ª Reunião Ordinária;
2. Relatórios da Gerência de Conformidade e Controle Interno (PRGC) e Gerência de Riscos (PRGR) referentes ao 4º trimestre de 2023 e 1º trimestre de 2024;
 - 2.1 Foi constatado um elevado número de prorrogações de prazos e demora na tramitação e conclusão de PADs, TCEs, Sindicâncias e PARs na Companhia, apesar de serem processos internos e geralmente não judicializados. O COAUD sugeriu a classificação de gravidade e que sejam limitadas as sucessivas protelações de prazos.
 - 2.2 Entre os encaminhamentos, o COAUD deliberou pela continuidade da auditoria operacional para análise dos processos de riscos e recomendou medidas para aprimorar os prazos de resposta a processos administrativos internos.
3. Relatório da Comissão de Ética (1º semestre de 2024);
4. Relatório de prazos de atendimento às solicitações da Adasa (1º semestre de 2024);
5. Minuta das Demonstrações Financeiras Intermediárias (2º trimestre de 2024 – não auditado).
6. Assuntos Gerais:
 - 6.1 Destaque para tratativas sobre segurança de dados e uso de ferramentas de comunicação conforme a Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD).
 - 6.2 Alteração do funcionário responsável pelo assessoramento, apoio administrativo e logístico do COAUD.
 - 6.3 Retificadas as datas das próximas reuniões ordinárias: 10/09/2024, 15/10/2024, 11/11/2024 e 09/12/2024.

A reunião foi encerrada às 11h49.

Ricardo Alexandre Rodrigues Peres
Coordenador do Comitê de Auditoria

*Com base na Lei 13.303/2016, art. 24. § 5º, o Conselho de Administração decidiu em sua 1.252ª Reunião Ordinária de 26 de janeiro de 2023 pela divulgação das atas das reuniões do Comitê de Auditoria da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) em formato de extrato.