

EXTRATO DE ATA	63ª Reunião – Comitê de Auditoria
Data: 15/10/2024 Horário: 10h35	Local: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras – DF

No dia 10 de outubro de 2024, às 10h35, foi realizada, na sede da CAESB, a 63ª 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 participaram o Sr. Fábio Mesquita, como Chefe da Unidade de Auditoria Interna; a Sra. Ana Paula Pacheco da Silva Souza como Gerente de Auditoria Operacional e Administrativa da Caesb; o Sr. José Carlos Gonzaga como Superintendente de Contabilidade da Caesb; a Sra. Fabiana Pagani e o Sr. Daniel Enrich Lima ambos empresa da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S.

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

1. Aprovação da Ata da 62.ª Reunião Ordinária;
2. Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras do 2.º trimestre de 2024 pelo Sr. José Carlos Gonzaga, Superintendente de Contabilidade (CCO);
3. Parecer de Auditoria n.º 6/2024 sobre Relatório Final de Auditoria n.º 4/2023 em que decidiu-se encaminhar o parecer em comento ao Conselho de Administração, para conhecimento;
4. Relatório de Atividades da Gerência de Gestão de Riscos (PRGR) referente ao 2.º trimestre de 2024 e após conhecer o relatório constatou-se que não houve evolução significativa em relação aos relatórios anteriores apresentados, portanto, a matéria será analisada com melhor detalhamento no próximo item da pauta, pois será o momento de analisarmos conjuntamente o parecer emanado pela AUD, conforme requerimento deste Colegiado.
5. Parecer de Auditoria n.º 8/2024 sobre a situação atual da gestão de riscos na Caesb, em atendimento a Deliberação n.º 4/2024 – COAUD decidiu-se por convidar o Diretor Financeiro e Comercial para participar da próxima reunião ordinária do COAUD, a fim de conhecer a sua visão sobre o assunto e soluções vislumbradas para mitigação e/ou resolução da questão.
6. Apresentação sobre Auditoria Fundiágua – 1.º e 2.º semestre de 2023 e o Sr. Daniel Lima, representante da Russell Bedford, apresentou todos os apontamentos e explicou sobre a situação dos apontamentos não solucionados e sanou as dúvidas sobre a metodologia dos trabalhos realizados junto a Fundação. A Sra. Ana Paula Pacheco, Gerente de Auditoria Operacional e Administrativa, salientou que em relação a parte previdenciária a Russell Bedford não fez nenhum apontamento.
7. Assuntos Gerais:

- 7.1 Conhecimento o andamento das deliberações emanadas pelo Comitê, junto às áreas da Companhia.

Brasília – DF, 15 de outubro de 2024

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.*