

EXTRATO DE ATA	64ª Reunião – Comitê de Auditoria
Data: 11/11/2024 Horário: 09h35	Local: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras – DF

No dia 11 de novembro de 2024, às 09h35, foi realizada, na sede da CAESB, a 64ª 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; o Sr. Marcus Pereira Aucélio – Diretor Administrativo e Financeiro.

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

1. Aprovação da Ata da 63.ª Reunião Ordinária;
2. Apreciação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT/2025 devendo ser encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação;
3. Parecer de Auditoria n.º 10/2024 sobre divergências entre o saldo contábil e da carteira de contas a receber;
4. Relatório de Auditoria Interna n.º 05/2024, para conhecimento e apreciação, sobre o registro de ponto dos empregados da Caesb;
5. Participação do Diretor Financeiro e Comercial (DC), Senhor Marcus Pereira Aucélio, para tratar sobre a Gestão de Riscos da Companhia e conhecer o resultado do Parecer de Auditoria n.º 08/2024 - encaminhamento do Parecer de Auditoria n.º 8/2024 sobre a situação da gestão de riscos na Caesb à Diretoria Financeira e Comercial;
6. Apreciação da Minuta das Demonstrações Financeiras do 3.º trimestre de 2024;
7. Assuntos Gerais:
 - 7.1 Diante da não evolução nas respostas e atendimento de solicitações desse Comitê, ficando definido a imprescindível reiteração das solicitações já emanadas.

Brasília – DF, 11 de novembro 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.*