

EXTRATO DE ATA	68ª Reunião – Comitê de Auditoria
Data: 10/3/2025 Horário: 9h40	Local: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras – DF

No dia 10 de março de 2025, às 9h21, foi realizada, na sede da CAESB, a 68ª 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. Rafael Procópio Lemos Leite – Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Caesb; e a Sra. Ana Paula Pacheco da Silva Souza como Gerente de Auditoria Operacional e Administrativa – AUDO.

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

1. Aprovação da Ata da 67ª Reunião Ordinária;
2. Apresentação do Relatório Anual de Atividades Auditoria Interna - RAINt 2025;
  - 2.1 Referente ao exercício de 2024;
  - 2.2 Aprovada pelo Comitê sem ressalvas;
  - 2.3 Definido encaminhamento à Assessoria de Governança, Risco e Conformidade – PRG para compor a Prestação de Contas Anual do Governo do Distrito Federal;
3. Apresentação do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria 2025;
  - 3.1 Referente ao exercício de 2024;
  - 3.2 Aprovada pelo Comitê sem ressalvas;
  - 3.3 Definido encaminhamento à Assessoria de Governança, Risco e Conformidade – PRG para compor a Prestação de Contas Anual do Governo do Distrito Federal;
4. Análise das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2024;
  - 4.1 Conhecida e apreciada sem ressalvas;
  - 4.2 Correção pontual de data no relatório em questão;
  - 4.3 Será elaborada a Deliberação nº de 2 de 2025 do COAUD para envio aos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Denúncia em desfavor do Diretor de Engenharia;
  - 5.1. Arquivamento do processo de apuração de assédio moral e sexual;
  - 5.2. Motivo: encerramento do contrato trabalhistico por aposentadoria;
6. Apresentação do novo Chefe da Auditoria Interna – Sr. Rafael Procópio Lemos Leite;
7. Assuntos Gerais:
  - 7.1 Informação que a Deliberação n.º 1/2025, inserida no Processo n.º 00092-00059198/2024-88, foi devidamente encaminhada ao Conselho de Administração;

7.2 Outras demandas foram sobrestadas devido ao início da gestão do novo Chefe da Auditoria Interna.

A reunião foi encerrada às 10h15.

Brasília – DF, 10 de março de 2025

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.