

EXTRATO DE ATA	74ª Reunião – Comitê de Auditoria
Data: 9/9/2025 Horário: 9h34	Local: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras – DF

No dia 09 de setembro de 2025, às 9h34, foi realizada, na sede da CAESB, a 74ª 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. Rafael Procópio Lemos Leite – Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Caesb e os convidados Sr. Diego Rezende Ferreira (Superintendente de Comercialização), Sra. Luiza Carneiro Brasil (Chefe de Assessoria de Planejamento e Modernização Empresarial) e Sra. Suzi Amanda de Souza (Gerente de Planejamento Empresarial).

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

1. Ata da 73ª Reunião Ordinária: Aprovada.
2. Relatório Semestral de Atendimento (RRE) - ADASA
  - 2.1. Verificado que as demandas encaminhadas à Agência têm sido, em sua maioria, atendidas dentro do prazo.
3. Prorrogação do Contrato nº 9619.2023 MOORE VR Auditores e Consultores.
  - 3.1. Dado conhecimento da prorrogação e do planejamento para nova licitação em 2026, incluindo serviços de auditoria e relatórios de sustentabilidade.
4. Tomada de Contas Especial - Ressarcimento por Desvio de Função
  - 4.1. TCE: Informado que a CPTCE mapeou os processos inicialmente não considerados e que a deliberação nº 10/2024 foi considerada atendida. Ressaltada a alteração de rotina para que o jurídico verifique dolo ou culpa de agente público em casos de decisão judicial transitada em julgado contra a Caesb, para instauração de processo no GDOC para apuração em TCE.
5. Apresentação sobre reclamações recebidas via e-mail Denúncias COAUD – SANEAR.
  - 5.1. SANEAR: O Superintendente de Comercialização esclareceu que os cortes de fornecimento estão sendo realizados conforme normas e que o colaborador com conduta irregular foi desligado.
6. Arquivamento de Investigação Preliminar - Denúncia de Assédio Sexual.
  - 6.1. Registrado o arquivamento do processo pela Corregedoria devido à ausência de provas.
7. Aprovação da 2ª Revisão do Programa de Integridade da CAESB - PROINT 2025.
  - 7.1. Apresentada a aprovação do PROINT 2025, que passará por ajustes após recomendação da CGDF e será submetido à aprovação definitiva ainda este ano.
8. Denúncia OUV-105066/2025 - Interferências e Irregularidades na Governança da Companhia.
  - 8.1. Informado que a Corregedoria instaurou procedimento administrativo preliminar, sendo o processo encaminhado para ciência do COAUD, e processos apartados serão abertos para as manifestações solicitadas.
9. Avaliação de Conformidade Indicação de Conselheiro de Administração e Fiscal

- 9.1. Constatada a regularidade da documentação apresentada para as indicações do Sr. Edward Jhonson Gonçalves de Abrantes (CA) e do Sr. Márcio Wanderley de Azevedo (CF)
10. Relatório de Execução de 2024 referente ao Plano de Exploração [cite: 18]
  - 10.1. Apresentado pelas Sras. Luiza Carneiro Brasil e Suzi Amanda de Souza e apreciado pelo Comitê sem ressalvas.
11. Assuntos Gerais
  - 11.1. O Chefe da Unidade de Auditoria informou que os normativos da Auditoria (Política e Regulamento) estão sendo avaliados pela Diretoria Colegiada.

A reunião foi encerrada às 11H05.

Brasília – DF, 09 de setembro de 2025

Ricardo Alexandre Rodrigues Peres

Coordenador do Comitê de Auditoria