

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

*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.