

EXTRATO DE ATA	75ª Reunião – Comitê de Auditoria
Data: 14/10/2025 Horário: 9h37	Local: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras – DF

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria - COAUD: Ricardo Alexandre Rodrigues Peres (Coordenador), Adval Cardoso de Matos e José Roberto Mendonça.

Unidade de Auditoria Interna da Caesb - AUD: Rafael Procópio Lemos Leite

CONVIDADOS:

Assessoria de Governança, Risco e Conformidade – PRG: Rafael de Sá Oliveira

TEMAS DISCUTIDOS:**1. Assuntos para Deliberação:**

- 1.1. Aprovação da Ata da 74ª Reunião Ordinária do COAUD;
- 1.2. Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2026: O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT/2026) foi apresentado e o COAUD opinou favoravelmente, decidindo por unanimidade encaminhar ao Conselho de Administração (CA) com opinião favorável à aprovação.

2. Assuntos para Conhecimento:

- 2.1. Relatório Trimestral de Atividades da Gerência de Conformidade Controle Interno - PRGC do 2º Trimestre de 2025;
- 2.2. Resposta à PRFI sobre Denúncia Anônima de Supostas Irregularidades na Atuação dos Órgãos de Assessoramento e Administração Superior da Caesb;

3. Assuntos Gerais

- 3.1. Revisão do Modelo de Ata de Reunião.
- 3.2. Retificação da Ata da 73ª Reunião Ordinária do COAUD.

ASSINARAM: Ricardo Alexandre Rodrigues Peres (Coordenador), Adval Cardoso De Matos (Membro), José Roberto De Mendonça (Membro).

Brasília – DF, 11 de novembro 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.*