

<b>EXTRATO DE ATA<sup>1</sup></b>	<b>76ª Reunião – Comitê de Auditoria</b>
<b>Data: 11/11/2025</b> <b>Horário: 9h35</b>	<b>Local: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras – DF</b>

**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:**

Ouvidoria: Eduardo Romualdo Soares

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

- 1.1. Denúncias e Reclamações Recebidas por E-mail;
  - 1.1.1. Proposta de Alteração do Canal de Denúncias;
- 1.2. Política e Regulamento da AUD (Processo GDOC 00092-00008129/2025-53);
- 1.3. Contratação da Auditoria Independente (Processo GDOC 00092-00048116/2025-35);
- 1.4. Proposta de Extratos das Atas de Reuniões para Publicação.

**2. Assuntos para Conhecimento:**

- 2.1. Resposta ao Procedimento Administrativo de Investigação Preliminar – PAIP Referente à Portaria nº 003/2025 – PRF (Processo GDOC 00092-00046383/2025-67);
- 2.2. Relatório da Ouvidoria Referente ao 3º Trimestre de 2025;

**3. Assuntos Gerais**

- 3.1. Plano de Trabalho do COAUD.
- 3.2. Evento: Dia do Auditor – Integridade e Governança: pilares para agregar valor à gestão pública.

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

---

<sup>1</sup> 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.

Página de assinatura(s) do documento

<b>Dados do Documento</b>	
Domínio:	<a href="https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador">https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador</a>
Id. do Item Arquivístico:	270385
Doc. Id.:	2556805
Quantidade de Páginas:	1
Documento:	Ata
Assunto:	76 <sup>ª</sup> Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, em 11 de novembro de 2025
Classificação:	011 - ATOS DE CRIAÇÃO, ATAS, RELATÓRIOS
Interessado:	COAUD - Comitê de Auditoria, COAUD - Comitê de Auditoria

Nenhum anexo.:

Lista de Signatário(s):

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO ALEXANDRE R PERES, COORDENADOR DO COAUD (COAUD), Mat.: 200884**, em 18/11/2025 as 09:28, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.