

EXTRATO DE ATA <sup>1</sup>	77ª Reunião – Comitê de Auditoria
Data: 09/12/2025 Horário: 9h25	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 de Mendonça.

**Unidade de Auditoria Interna da Caesb – AUD:**

Rafael Procópio Lemos Leite.

**CONVIDADOS:**

**Superintendência de Contabilidade – CCO:** José Carlos Gonzaga.

**TEMAS DISCUTIDOS:****Assuntos para Deliberação:**

- Nova contratação de auditoria independente – reanálise e recomendações sobre o Termo de Referência 2026/2027;
- Reclamações recebidas pelo Canal de Denúncias do COAUD;
- Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2026;
- Demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2025.

**Assuntos para Conhecimento:**

- Início do processo de construção do Relatório da Administração 2025.

**ASSINARAM:**

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

Brasília – DF, 09 de dezembro de 2025

Ricardo Alexandre Rodrigues Peres

Coordenador do Comitê de Auditori

---

<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

Dados do Documento	
Domínio:	<a href="https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador">https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador</a>
Id. do Item Arquivístico:	27cb2c
Doc. Id.:	2607916
Quantidade de Páginas:	1
Documento:	Ata
Assunto:	77ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, em 09 de dezembro de 2025
Classificação:	011 - ATOS DE CRIAÇÃO, ATAS, RELATÓRIOS
Interessado:	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 16/12/2025 as 20:34, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.