

EXTRATO DE ATA ¹	82ª Reunião Ordinária – Comitê de Auditoria
Data: 12/05/2026 Horário: 9h30	Local: Av. Sibiriruna, 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.

CONVIDADOS:

Unidade de Auditoria Interna – AUD: Rafael Procópio Lemos Leite;

TEMAS DISCUTIDOS:**Assuntos para Deliberação:**

- Encaminhamento de informações pelas áreas em atendimento à Deliberação nº 6/2026, referente à avaliação periódica da conformidade com o código de conduta e integridade e do comprometimento da liderança com a cultura ética;
- Ciência acerca da aprovação da política de gestão de riscos financeiros - pl.gef-002, em atendimento a Deliberação nº 7/2024;
- Manifestação da Diretoria de Engenharia – DE e da Diretoria de Operação e Manutenção - DP acerca da deliberação nº 3/2026 sobre esclarecimentos adicionais referente ao processo erosivo em área adjacente à rede da Caesb;
- Ciência do Ofício Circular nº 3/2026 – CGDF/CGOV – Resolução nº 15/2026-CGOV – Modelo de Relatório de Monitoramento de Gestão de Riscos.

Assuntos para Conhecimento:

- Apreciação da estrutura, do orçamento e da regulamentação das atribuições e do funcionamento da Auditoria Interna;
- Relatório da CGDF sobre avaliação e regularidade do Programa de Integridade da Caesb;
- Análise do relatório de atividades da PRGC;
- Ciência do arquivamento de denúncia registrada na Ouvidoria do PARTICIPADF.

ASSINARAM:

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

Brasília – DF, 14 de Abril de 2026

Ricardo Alexandre Rodrigues Peres

Coordenador do Comitê de Auditoria

¹ 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.

Certificação de Autenticidade e Integridade Documental

Dados do documento

Página para validação	https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador?numeroGdoc=2835616&uid=2b44a0
Identificador	2b44a0
Nº GDOC	2835616
Páginas	1
Documento	Ata de Reunião
Assunto	82ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, em 12 de maio de 2026.
Classificação	011 - ATOS DE CRIAÇÃO, ATAS, RELATÓRIOS
Interessados	COAUD - Comitê de Auditoria, COAUD - Comitê de Auditoria

Lista de assinaturas

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO ALEXANDRE R PERES, COORDENADOR DO COAUD (COAUD), Mat.: 200884**, em 26/05/2026 as 16:25, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
