

EXTRATO DE ATA ¹	86ª Reunião Ordinária – Comitê de Auditoria
Data: 18/09/2026 Horário: 9h30	Local: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras – DF

PARTICIPANTES:

Comitê de Auditoria – COAUD: João Paulo Amaral Rodrigues (Coordenador), Adval Cardoso de Matos e José Roberto de Mendonça.

CONVIDADOS:

Unidade de Auditoria Interna – AUD: Rafael Procópio Lemos Leite; **Superintendência de Contabilidade – CCO:** José Carlos Gonzaga; **Moore Audit Auditores & Consultores:** Gabriel Barbachan Veras.

TEMAS DISCUTIDOS:**Assuntos para Deliberação e Emissão de Opinião:**

- Análise das Demonstrações Financeiras referente ao 1º e 2º trimestre de 2026 (PROCESSO GDOC 00092-00021222/2026-84)
- Análise dos Relatórios de Controle Interno da Auditoria Independente;
- Análise do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2027;
- Análise dos Relatórios da Auditoria Interna Referentes à Gestão de Riscos, Compliance, Controles Internos e Governança;
- Análise da Solicitação de Relatório Semestral de Atividade do COAUD para avaliação do CA (Processo GDOC 00092-00020753/2026-04).

Assuntos para Conhecimento:

- Análise do Relatório de Demandas da Adasa referente ao 1º semestre de 2026 (Processo GDOC 00092-00045877/2023-33);
- Análise do Relatório de Atividades da PRGA referente ao 2º trimestre de 2026 (Processo GDOC 00092-00019236/2026-23);
- Análise do Relatório de Atividades da PRFC referente ao 2º trimestre de 2026 (Processo GDOC 00092-00019236/2026-23);
- Análise do Relatório de Atividades da CECC referente ao 1º semestre de 2026 (Processo GDOC 00092-00044339/2020-94);

ASSINARAM:

João Paulo Amaral Rodrigues (Coordenador), Adval Cardoso de Matos (Membro), José Roberto de Mendonça (Membro).

Brasília – DF, 18 de setembro de 2026

João Paulo Amaral Rodrigues

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=2992523&uid=2da98b
Identificador	2da98b
Nº GDOC	2992523
Páginas	1
Documento	Ata de Reunião
Assunto	86ª Reunião Ordinária do COAUD
Classificação	011 - ATOS DE CRIAÇÃO, ATAS, RELATÓRIOS
Interessados	COAUD - Comitê de Auditoria

Lista de assinaturas

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO AMARAL RODRIGUES, COORDENADOR DO COAUD (COAUD), Mat.: 200895**, em 28/09/2026 as 14:49, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
