EXTRATO DE ATA[1]	87ª Reunião Ordinária – Comitê de Auditoria
Data: 13/10/2026 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;

TEMAS DISCUTIDOS:
Assuntos para Deliberação e Emissão de Opinião:

- Avaliação e Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas;
- Avaliação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2027;
- Análise do Relatório de Atividades do Coaud referente ao 1º Semestre de 2026 (Processo GDOC Nº 00092-00020753/2026-04);
- Alerta Público de Idoneidade de Fornecedor;
- Denúncia de Ligação Clandestina – Recanto das Emas;
- Denúncia de Ligação Clandestina – Sobradinho;
- Reclamação sobre Compartilhamento Indevido de Dados.
- Relatório da Pesquisa de Percepção do Programa de Integridade da Caesb – Proint (Processo GDOC Nº 00092-00029580/2026-04);

Assuntos para Conhecimento:

- Relatório Preliminar de Auditoria de Monitoramento Nº 20/2026 – DAMIG/COMOT/SUBCI/CGDF (Processo GDOC Nº 00092-00039362/2025-58);

Assuntos Diversos:

- Avaliação e Monitoramento das Exposições aos Riscos da Companhia;
- Avaliação Periódica da Aderência das Práticas Empresariais ao Código de Conduta e Integridade.

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=3049587&uid=2e8873
Identificador	2e8873
Nº GDOC	3049587
Páginas	1
Documento	Ata de Reunião
Assunto	87ª 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 10/11/2026 as 12:11, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.