



PAUTA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – CIG DA ADASA DE 2024 – 1ª REUNIÃO GERAL.

DATA: 01º/04/2024

LOCAL: Auditório do Edifício Sede da Adasa, situado no Setor Ferroviário, Parque Ferroviário de Brasília, Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja, Ala Norte, em Brasília, Distrito Federal.

INÍCIO: 15h.

Caso haja interesse de algum Superintendente em reunir-se com o Comitê Interno de Governança – CIG, antes da Reunião, favor agendar com a unidade de Controle Interno e Compliance.

RITO

- a. Início: O Diretor Presidente verifica o quórum e abre a reunião;
- b. Aprovação da ata da reunião anterior;
- c. Chamamento dos assuntos pelo Chefe do Controle Interno e Compliance;
- d. Apresentação Técnica por parte das Superintendências (**se houver**);
- e. Debate entre os membros do Comitê Interno de Governança - CIG;
- f. Apuração dos votos em ordem inversa de antiguidade (**Diretores: Apolinário Rebelo, Rogério Rosso, Felix Palazzo e Vinicius Benevides**);
- g. Proclamação do resultado.

RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA:

1. Processo SEI n.º 00197-00002356/2023-13 – Apresentação do modelo de Gestão da Estratégia incorporada à Política de Governança Pública da Adasa, conforme proposta do Grupo de Trabalho designado pela Portaria Adasa nº 164, de 26 de dezembro de 2023.

Apresentação: Grupo de Trabalho.

2. Processo SEI n.º 00480-00004011/2023-90 – Aprovação dos artefatos do piloto da Gestão de Riscos, realizado pelo Grupo de Trabalho, criado pela Portaria Adasa nº 70, de 18 de agosto de 2022, após consultoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, realizada em 2023.

Apresentação: CIC/SubCIG.

3. Processo SEI n.º 00480-00004011/2023-90 – Definição da Tolerância a Riscos adotada pela Agência a ser considerada nos processos de Mapeamento de Riscos.

Apresentação: CIC/SubCIG.