

ATA - ADASA/SUBCIG

3ª REUNIÃO DE 2025

Data: 07 de agosto de 2025

Horário: 10h30

Local: Auditório do Edifício Sede da Adasa – Setor Ferroviário, Parque Ferroviário de Brasília, Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja, Ala Norte, Brasília/DF.

Abertura dos Trabalhos

Às 10h30, o Secretário-Executivo do Subcomitê de Governança (SubCIG) e Chefe da Unidade de Controle Interno e Compliance (CIC), Dennis Valle, deu início à 3ª Reunião Ordinária do ano de 2025, conforme pauta previamente divulgada. Foi feita a leitura do rito da reunião, seguido do chamamento dos assuntos conforme listagem aprovada.

1. Aprovação da Revisão do Programa de Integridade da Adasa

A Comissão de Integridade apresentou a proposta revisada do Programa de Integridade, destacando as atualizações realizadas com base nas diretrizes da CGDF e nas demandas internas. Dennis Valle e Vitor Santos apresentaram a Matriz de Riscos e o Plano de Ação destacando a metodologia aplicada (ISO 31.000:2018). Após o debate entre os membros, o SubCIG aprovou a revisão do Programa.

2. Apresentação dos cartazes sobre assédio e discriminação

Foram apresentados pela Comissão de Integridade os cartazes institucionais com mensagens educativas sobre assédio e discriminação, elaborados de acordo com orientação da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). Os membros sugeriram a inclusão de imagens que demonstrem que o assédio sexual e moral pode ser cometido por pessoas tanto do sexo masculino quanto feminino. O CIC ficou responsável por adicionar outras figuras aos cartazes. Dennis ressaltou que essa nova estratégia agora seguirá para apreciação pelo Comitê Interno de Governança – CIG.

3. Aprovação dos Artefatos de Gerenciamento de Riscos do Marco Regulatório da Bacia do Rio Descoberto

O CIC apresentou os resultados do trabalho de mapeamento e gestão de riscos realizado junto à Superintendência de Recursos Hídricos (SRH), no contexto do Marco Regulatório da Bacia do Rio Descoberto. Vitor e Dennis destacaram que foram mais de dez reuniões com a equipe da SRH, e que ao fim dos trabalhos, os produtos foram apresentados ao Superintendente para validação. Os artefatos foram aprovados pelos membros do SubCIG.

4. Aprovação dos Artefatos de Gerenciamento de Riscos do Processo de Recurso de Revisão

O CIC apresentou os artefatos relativos ao mapeamento e à gestão de riscos do processo de Recurso de

Revisão, realizados em conjunto com a Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto (SAE), ao longo dos meses de maio a julho de 2025. Após apreciação e discussão, os artefatos (1 - Contexto, Escopo e Critério; 2 - Matriz de Riscos; e 3 – Plano de Ação) foram validados.

5. Plano de Transparência da Adasa

Foi apresentada pelo CIC a proposta de institucionalização do Plano de Transparência da Adasa, com destaque para os objetivos, metas e mecanismos de monitoramento previstos. Dennis Valle destacou a importância desse novo Plano como requisito para atendimento da Norma de Referência nº 04/2024 – da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Os membros do SubCIG solicitaram prazo para envio de contribuições ao Plano.

6. Apresentação do Novo Site da Adasa

A equipe do Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - STI apresentou as inovações, funcionalidades e melhorias de usabilidade da nova plataforma digital institucional. Os membros do SubCIG destacaram positivamente os avanços, especialmente quanto à acessibilidade, organização de conteúdo e transparência ativa. O Chefe do STI encaminhará o link do site para que os participantes da reunião encaminhem suas considerações sobre o novo site.

7. Discussão de Riscos Relacionados à Programação Não Autorizada nas Áreas da Adasa

A apresentação deste item que estava previsto na Pauta da reunião foi adiada pois verificou-se que não haveria tempo hábil nesta reunião.

8. Informe sobre a atualização do mapeamento do processo de elaboração de resoluções

A Superintendência de Planejamento e Estudos Especiais (SPE), representada pela coordenação do Grupo de Trabalho de Normatização Regulatória (GT-NR), apresentou o andamento da atualização do mapeamento do processo de elaboração de resoluções normativas. A coordenadora da CPOG/SPE arrematou dizendo que o GT está discutindo sobre um novo guia (Estoque Regulatório) e que isso contribuirá para a melhor organização das informações no novo site da Adasa.

9. Informe sobre a disponibilização online dos relatórios da Agenda Regulatória e do Planejamento Estratégico da Adasa

Foi informado pela CPOG/SPE que os relatórios da Agenda Regulatória e do Planejamento Estratégico foram disponibilizados na plataforma digital da Adasa, fortalecendo a transparência e o acesso público às informações institucionais.

Encaminhamentos

- Serão feitos os ajustes nos cartazes sobre assédio e discriminação antes de sua apresentação ao Comitê Interno de Governança (CIG);
- O Plano de Transparência será encaminhado aos participantes da reunião para avaliação e contribuições (até 15/08/2025);
- O link do novo site da Adasa será encaminhado aos participantes da reunião para avaliação e contribuições.

Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Secretário-Executivo agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Membros

Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle (CIC)

Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto, matrícula (SPE)

Ciro José de Freitas (AJL)

João Manoel Martins (SAF)

Maria Alitta Fagundes Pessoa Guimarães (GAB)

Geraldo Alves Barcelos (STI)

Suplente

Vitor Rodrigues Lima dos Santos (CIC)

Convidados

Elen Dânia Silva dos Santos (SRS)

Cássio Leandro Cossenzo (SEF)

Silvo Gois de Alcântara (SRS)

Fabiana Fernandes Xavier (SPE)



Documento assinado eletronicamente por **VITOR RODRIGUES LIMA DOS SANTOS - Matr.0182184-9, Membro do Subcomitê suplente**, em 11/08/2025, às 10:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DENNIS MONTEIRO DE BARROS QUEIROZ DO VALLE - Matr.0182166-0, Membro do Subcomitê**, em 13/08/2025, às 09:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALITTA FAGUNDES PESSOA - Matr.0272321-2, Membro do Subcomitê**, em 13/08/2025, às 10:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO MANOEL MARTINS - Matr.0278770-9, Membro do Subcomitê**, em 17/09/2025, às 15:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CIRO JOSE DE FREITAS - Matr.0281744-6, Membro do Subcomitê**, em 17/09/2025, às 16:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO ALVES BARCELLOS - Matr.0172491-6, Membro do Subcomitê**, em 25/09/2025, às 09:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 178281381](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=178281381) código CRC= **1E70D86A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAAN - Bairro asa norte - CEP 70631-900 -
Telefone(s):
Sítio - www.adasa.df.gov.br