



Governo do Distrito Federal
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento
Básico do Distrito Federal

Subcomitê Interno de Governança

ATA - ADASA/SUBCIG

ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2024 DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA ADASA – SUBCIG/ADASA

DATA: 13 de junho de 2024

LOCAL: Auditório do Edifício Sede da Adasa, Setor Ferroviário, Parque Ferroviário de Brasília, Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja, Ala Norte, Brasília, Distrito Federal.

INÍCIO: 14h00min

PRESENTES:

- **Membros Titulares:**
 - Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle (CIC)
 - Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto (SPE)
 - Ciro José de Freitas (AJL)
 - Maria Alitta Fagundes Pessoa Guimarães (ASS/GAB)
- **Membro Suplente:**
 - Fusao Nishiyama (SAF)
 - Leonardo Matos de Souza (STI)
 - Vitor Rodrigues Lima dos Santos (CIC)
- **Convidada:**
 - Fabiana Fernandes Xavier de Lima (CPOG/SPE)

RITO:

a. Abertura da Reunião:

- O Chefe do CIC Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle, verificou o quórum e abriu a reunião e apresentou os assuntos da pauta da reunião.

b. Apresentações Técnicas e Discussões:

- **1. Apresentação dos Artefatos do Processo de Gerenciamento de Riscos:**
- O Coordenador do GT de Integridade, Vitor Rodrigues Lima dos Santos, apresentou os artefatos do processo de mapeamento de riscos desenvolvidos para a elaboração do Programa de Integridade da Adasa.

- Os membros do SubCIG discutiram a possibilidade de manter para o Programa de Integridade o apetite aos riscos aprovado anteriormente para os Mapeamentos de Risco da Adasa.

Decisão do SubCIG: Aprovado por unanimidade.

- **2. Apresentação do Manual de Gestão de Riscos da Adasa:**

- A equipe do CIC apresentou o Manual de Gestão de Riscos da Adasa.

Decisão do SubCIG: Aprovado por unanimidade.

- **3. Informes sobre a Criação do Grupo Técnico de Normatização da Adasa:**

- A Servidora Fabiana Fernandes Xavier de Lima da Coordenação de Planejamento, Orçamento e Gestão (CPOG/SPE) apresentou informações sobre a criação do Grupo Técnico de Normatização da Adasa.

- **4. Discussão sobre um Possível Mecanismo de Produtividade, Qualidade e Desempenho dos Processos da Adasa:**

- A Servidora Fabiana Fernandes Xavier de Lima apresentou uma Minuta de Resolução de criação de um Grupo Técnico de Qualidade e Produtividade que teria o objetivo de discutir e propor mecanismos de produtividade, qualidade e desempenho dos processos da Adasa.

c. Encaminhamentos:

- A minuta Grupo Técnico de Qualidade e Produtividade será encaminhada aos membros do SubCIG para análise e contribuições.
- Os Artefatos do Processo de Gerenciamento de Riscos, o Manual de Gestão de Riscos e o estabelecimento do Apetite aos Riscos de Integridade serão encaminhados para aprovação do CIG.

d. Encerramento da Reunião:

- A reunião foi encerrada às 15h30min.

e. Ausências:

João Manoel Martins (SAF)

Geraldo Alves Barcelos (STI)

f. Assinaturas:

Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle

(Membro Titular)

Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto

(Membro Titular)

Ciro José de Freitas

(Membro Titular)

Leonardo Matos de Souza

(Membro Suplente)

Maria Alitta Fagundes Pessoa Guimarães

(Membro Suplente)

Fusao Nishiyama

(Membro Suplente)



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALITTA FAGUNDES PESSOA - Matr.0272321-2, Membro do Subcomitê**, em 14/06/2024, às 12:32, 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 **LEONARDO MATOS DE SOUZA - Matr.0182196-2, Membro do Subcomitê suplente**, em 17/06/2024, às 09:18, 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 **FUSAO NISHIYAMA - Matr.0266967-6, Membro do Subcomitê suplente**, em 17/06/2024, às 10:01, 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 17/06/2024, às 16:36, 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 **CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS BASTOS NETO - Matr.0278331-2, Membro do Subcomitê**, em 18/06/2024, às 11:21, 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 19/06/2024, às 10:33, 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=0
verificador= **143480163** código CRC= **12E2A993**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAIN Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N - Bairro Asa Norte - CEP 70631-900 - DF
Telefone(s):
Site - www.adasa.df.gov.br