

ATA - ADASA/SUBCIG

5ª REUNIÃO DE 2024 DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – SUBCIG

DATA: 12/12/2024

LOCAL: Sala de Reuniões nº 02, Adasa, Brasília, DF

INÍCIO: 14h00

PRESENTES:

Membros Titulares:

- Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle (CIC)
- Ciro José de Freitas (AJL)
- Maria Alitta Fagundes Pessoa Guimarães (ASS/GAB)

Membros Suplentes:

- Fusao Nishiyama (SAF)
- Rosa Alice Nunes Lima (SPE)

Convidados:

- Vitor Rodrigues Lima dos Santos (CIC)

1. Abertura da Reunião

O Secretário-Executivo verificou o quórum e deu início à reunião.

2. Pauta e Discussões

Foram debatidos os seguintes temas:

1. Plano de Gestão de Riscos (2025-2026):

- O Plano de Gestão de Riscos foi provado por unanimidade.

2. Artefatos do Mapeamento de Riscos de Implantação da Governança:

- Os Artefatos do Mapeamento de Riscos de Implantação da Governança foram aprovados por unanimidade.

3. Portaria para Criação do Grupo Técnico de Integração e Inovação:

- A discussão deste item foi adiada para reunião futura.

4. Informes:

- O CIC apresentou informes sobre a Publicação da Política de Gestão de Riscos da Adasa, a Criação do Grupo Técnico de Gestão de Riscos, a Criação da Comissão de Integridade e sobre as Auditorias realizadas pelo CIC em 2024.

5. Agenda de Reuniões do SubCIG para 2025:

- Foram discutidos os encaminhamentos gerais e foi definido o cronograma para 2025.

6. Encerramento da Reunião:

A reunião foi encerrada às 15h.

Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle

(Membro Titular)

Ciro José de Freitas

(Membro Titular)

Maria Alitta Fagundes Pessoa Guimarães

(Membro Titular)

Fusao Nishiyama

(Membro Suplente)

Rosa Alice Nunes Lima

(Membro Suplente)



Documento assinado eletronicamente por **DENNIS MONTEIRO DE BARROS QUEIROZ DO VALLE - Matr.0182166-0, Membro do Subcomitê**, em 17/12/2024, às 10:16, 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 **ROSA ALICE NUNES LIMA - Matr.0278866-7, Membro do Subcomitê suplente**, em 17/12/2024, às 14:00, 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 **FUSAO NISHIYAMA - Matr.0266967-6, Membro do Subcomitê suplente**, em 17/12/2024, às 15:30, 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 18/12/2024, às 12:38, 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 16/01/2025, às 10:31, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=158692754)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=158692754)
[verificador= 158692754](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=158692754) código CRC= **C8508C68**.

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