



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

ATA - ADASA/SUBCIG

ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2024 DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA ADASA – SUBCIG/ADASA – 5ª GERAL

DATA: 22 de agosto 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: 11h

PRESENTES:

Membros Titulares:

- Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle (CIC)
- Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto (SPE)
- Ciro José de Freitas (AJL)
- Geraldo Alves Barcellos (STI)
- João Manoel Martins (SAF)

Ausência Justificada: (atestado médico)

- Maria Alitta Fagundes Pessoa Guimarães (ASS/GAB)

RITO:

a) Abertura da Reunião:

O Chefe da unidade de Controle Interno e Compliance - 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 da minuta da Política de Gestão de Riscos da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, que deverá ser submetida à homologação na próxima reunião do Comitê Interno de Governança - CIG:

O Chefe do CIC fez um resumo das últimas atividade do Grupo de Trabalho da Gestão de Riscos, que retomou os trabalhos nas últimas semanas. Dennis explicou a importância do desmembramento das Políticas de Governança (que teve uma recente atualização dos seus Anexos) e a criação de uma Política específica para Gestão de Riscos, visto a relevância do tema para a Adasa. Dennis apresentou a minuta da Política, construída com base na Política de outros órgãos, em especial da Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF. O Chefe do CIC mostrou os principais pontos da minuta: desde as diretrizes, princípios e objetivos, aos conceitos, responsabilidades e o sistema e a estrutura de Gestão de Riscos voltado à realidade da Adasa. Carlão relatou que havia algumas contribuições a serem discutidas, porém devido ao tempo escasso, Dennis informou que essa análise seria feita em uma sessão à

parte. Dennis ressaltou aos outros membros do SubCIG que, caso haja ainda outras contribuições ao documento, para que fossem encaminhadas à unidade de Controle Interno e Compliance – CIC, antes da realização da reunião do CIG, no final do mês de setembro.

2. Construção do Plano de Gestão de Riscos (2025-2026) com mapeamento de Riscos em Processos e Projetos definidos pelas Superintendências da Adasa:

Dennis apresentou o conceito do Plano de Gestão de Riscos para o biênio 25-26, alertando que os pontos focais de cada superintendência junto ao Grupo de Trabalho da Gestão de Riscos ficaram responsáveis por eleger junto às respectivas equipes, processos ou projetos que serão objeto de mapeamento de riscos em cronograma a ser definido pelo GT. Dennis mostrou os processos de cada área, alertando a importância de serem processos críticos, ligados aos Objetivos Estratégicos da Adasa.

c) Encaminhamentos:

A versão final da minuta da Política de Gestão de Riscos será enviada para aprovação dos membros antes da próxima reunião do Comitê Interno de Governança – CIG, a ser realizada em setembro.

Assim que o cronograma do Plano de Gestão de Riscos for aprovado pelo Grupo de Trabalho, ele deverá ser homologado pelo SubCIG.

d) Encerramento da Reunião:

A reunião foi encerrada às 12h.

e) Assinaturas:

Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle

(Membro Titular)

Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto

(Membro Titular)

Ciro José de Freitas

(Membro Titular)

Geraldo Alves Barcellos

(Membro Titular)

João Manoel Martins

(Membro Titular)



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS BASTOS NETO - Matr.0278331-2, Membro do Subcomitê**, em 29/08/2024, às 13:54, 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 29/08/2024, às 16:10, 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=0&verificador=149546278)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=149546278)
verificador= **149546278** código CRC= **84A1C10A**.

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