

ATA - ADASA/SUBCIG

**REUNIÃO DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA ADASA (SUBCIG) - 1ª
REUNIÃO DE 2025**

DATA: 24 de fevereiro de 2025

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

INÍCIO: 10h00min

PRESENTES:

Membros Titulares:

Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle (CIC)

Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto (SPE)

Ciro José de Freitas (AJL)

João Manoel Martins (SAF)

Membro Suplente:

Vitor Rodrigues Lima dos Santos (CIC)

Convidados:

Carmen Ligia Pimentel Lopes (SRS)

Cássio Leandro Cossenno (SEF)

César Augusto Cunha Campos (OUV)

Diogo Barcellos Ferreira (SEF)

Fabiana Fernandes Xavier de Lima (SPE)

Gustavo Antonio Carneiro (SRH)

Marcela Martagão Gesteira Palma (ACI)

Marcus Vinícius de R. Maia Leite (SPE)

Rossana Santos de Castro (SAE)

Silvo Gois de Alcântara (SRS)

Vanessa Pádua de Mendonça (SPE)

1. ABERTURA

O Secretário-Executivo do Subcomitê e Chefe do Controle Interno e Compliance (CIC) verificou o quórum e declarou aberta a reunião. Antes de entrar nos assuntos previstos para a Pauta, Dennis explicou o modelo de Governança adotado pela Adasa e como as reuniões do Subcomitê passam a também representar um importante passo no fluxo do Planejamento Estratégico, assumindo o papel de Reuniões de

Monitoramento da Estratégia. Dennis ressaltou ainda que para 2025 o Subcomitê convocará as Superintendências técnicas para se juntarem ao grupo, em princípio como convidados. Em seguida, foi apresentado os assuntos da pauta.

2. ASSUNTOS TRATADOS

2.1. Apresentação da Cartilha de Prevenção ao Assédio e Discriminação da Adasa.

O CIC apresentou a cartilha e destacou a importância da prevenção e combate ao assédio e discriminação no ambiente de trabalho. Vítor ressaltou que a criação da Cartilha foi sugerida como novo Controle, à época do mapeamento dos riscos de Integridade, realizado pela Adasa em 2024.

Decisão do SubCIG: Aprovado por unanimidade.

2.2. Informe sobre a atualização dos membros do SubCIG – Portaria nº 04, de 24 de janeiro de 2025 e novo formato das reuniões com Superintendências convidadas – apresentação do Modelo de Governança às Superintendências convidadas.

O Chefe do CIC informou sobre a Portaria nº 04, de 24 de janeiro de 2025, que atualiza a composição do SubCIG e a nova dinâmica das reuniões, com a participação de Superintendências convidadas para discutir temas específicos de governança.

2.3. Informe sobre o trabalho de consultoria realizado pelo CIC com o objetivo de capacitar a Superintendência de Recursos Hídricos da Adasa e orientar a Gestão de Riscos relacionados ao Marco Regulatório da Bacia do Rio Descoberto.

O CIC apresentou o trabalho de consultoria realizado para capacitar a Superintendência de Recursos Hídricos da Adasa e orientar a gestão de riscos relacionados ao Marco Regulador da Bacia do Rio Descoberto. Dennis ressaltou o empenho da equipe da SRH e lembrou que a consultoria seguirá o cronograma previsto no Plano de Gestão de Riscos 2025-2026.

2.4. Informe sobre a consultoria que será oferecida pela Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF) com o objetivo de Gerenciar os Riscos relacionados ao Planejamento Estratégico da Adasa.

O CIC informou sobre a consultoria oferecida pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) para auxiliar na gestão de riscos relacionados ao Planejamento Estratégico da Adasa. Informou que os servidores lotados no CIC farão a capacitação, buscando o conhecimento para depois implantar na Agência.

2.5. Informe sobre auditorias em curso realizadas pelo CIC: Planejamento Estratégico exercício 2024 (finalizada); Mapeamento do processo de Normatização (em andamento); Agenda Regulatória 2023-2024 (em andamento).

O CIC apresentou informações sobre as auditorias nas práticas de governança:

- Planejamento Estratégico 2024 (finalizada);
- Mapeamento do Processo de Normatização (em andamento);
- Agenda Regulatória 2023-2024 (em andamento).

2.6. Apresentação da Minuta de Portaria de criação do Grupo Técnico de Integração e Inovação.

A Superintendência de Planejamento e Estudos Especiais (SPE) apresentou a Minuta de Portaria que cria o Grupo Técnico de Integração e Inovação. O documento foi lido para que os participantes pudessem conhecer o texto sugerido pela CPOG/SPE.

Uma das contribuições apresentadas foi a inclusão de uma das Superintendências responsáveis pela regulação dos serviços públicos como integrante do Grupo. Como encaminhamento, o CIC ficou responsável por encaminhar a minuta de Portaria por e-mail para que os interessados pudessem fazer suas contribuições.

Assim que o prazo de contribuições se encerrar, o CIC fará a compilação das propostas e apresentará uma nova versão aos membros do grupo.

2.7. Informe sobre resultados da Agenda Regulatória da Adasa - Biênio 2023-2024

A SPE apresentou os resultados alcançados no biênio 2023-2024, destacando os principais avanços e desafios.

2.8. Informe sobre a atualização do Guia de Boas Práticas Regulatórias

A SPE informou sobre a revisão do Guia de Boas Práticas Regulatórias, visando aprimorar os processos regulatórios da Agência.

2.9. Informe sobre a aprovação do Planejamento Estratégico da Adasa – período 2025-2032 e a nova dinâmica de acompanhamento da Gestão da Estratégia (Reuniões de Alinhamento, Monitoramento e Análise da Estratégia).

A SPE apresentou a aprovação do Planejamento Estratégico da Adasa para o período 2025-2032 e explicou a nova dinâmica de acompanhamento da gestão da estratégia, incluindo as reuniões de alinhamento, monitoramento e análise da estratégia, alinhadas ao modelo de governança da Agência.

2.10. Informe sobre o Relatório Bimestral (novembro a dezembro de 2024) de casos de Assédio da Adasa encaminhado à Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio no GDF, e sobre as ações desenvolvidas pela Adasa relacionadas ao tema.

A Comissão de Integridade apresentou o Relatório Bimestral (novembro a dezembro de 2024) de casos de assédio encaminhado à Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio no GDF e relatou as ações desenvolvidas pela Adasa sobre o tema.

2.11. Encaminhamentos:

As contribuições dos participantes da reunião à minuta Portaria que cria o Grupo Técnico de Integração e Inovação serão encaminhadas ao CIC para avaliação e aprovação futura.

As Superintendências realizarão a revisão/atualização dos seus respectivos conteúdos no site da Adasa, haja vista que muitas informações estão desatualizadas. Também foi mencionado que a Controladoria-Geral da União (CGU) irá realizar nova avaliação da Agência no âmbito do QualiReg, tornando essa revisão ainda mais relevante.

3. ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.

Assinaturas:

Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle

(Membro Titular)

Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto

(Membro Titular)

Ciro José de Freitas

(Membro Titular)

João Manoel Martins

(Membro Titular)

Vitor Rodrigues Lima dos Santos

(Membro Suplente)



Documento assinado eletronicamente por **VITOR RODRIGUES LIMA DOS SANTOS - Matr.0182184-9, Membro do Subcomitê suplente**, em 26/02/2025, 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.



Documento assinado eletronicamente por **DENNIS MONTEIRO DE BARROS QUEIROZ DO VALLE - Matr.0182166-0, Membro do Subcomitê**, em 26/02/2025, às 09:45, 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 28/02/2025, às 13:42, 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 25/03/2025, às 09:59, 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 31/03/2025, às 10:10, 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?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=164148460)
verificador= **164148460** código CRC= **B38869AA**.

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

