



PAUTA DA REUNIÃO DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA ADASA

3ª REUNIÃO DE 2025

DATA: 07/08/25, às 10:30

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

OBS: Caso haja interesse de algum Superintendente em reunir-se com o SubCIG antes da Reunião, favor agendar com a unidade de Controle Interno e Compliance.

RITO

- i. Início: O Secretário-Executivo (Chefe do Controle Interno e Compliance - CIC) abre a reunião;
- ii. Chamamento dos assuntos pelo Chefe do CIC;
- iii. Apresentação Técnica por parte das Superintendências (se houver);
- iv. Debate entre os membros do SubCIG;
- v. Apuração dos votos (Membros do SubCIG e Superintendentes convidados);
- vi. Proclamação do resultado.

RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA

1. **Aprovação da Revisão do Programa de Integridade da Adasa**

- Apresentação da Comissão de Integridade sobre a proposta revisada do Programa de Integridade.

2. **Apresentação dos cartazes sobre assédio e discriminação elaborados pela Comissão de Integridade da Adasa**

- Apresentação dos cartazes sobre assédio e discriminação elaborados pela Comissão de Integridade da Adasa de acordo com orientações da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF).



PAUTA DA REUNIÃO DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA ADASA

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

- Apresentação do CIC sobre os resultados do trabalho de mapeamento e gestão de riscos realizado junto à Superintendência de Recursos Hídricos (SRH).

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

- Apresentação do CIC sobre os resultados do trabalho de mapeamento e gestão de riscos realizado junto à Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto (SAE).

4. Plano de Transparência da Adasa

- Apresentação do CIC sobre o conteúdo e a proposta de institucionalização do Plano de Transparência.

5. Apresentação do Novo Site da Adasa

- Apresentação pela Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) sobre as principais inovações, funcionalidades e melhorias de usabilidade da nova plataforma institucional.

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

- Apresentação do STI sobre riscos identificados envolvendo alterações não autorizadas em sistemas e programação local nas áreas da Agência.

7. Informe sobre a Atualização do mapeamento do processo de elaboração de resoluções.

- Apresentação da SPE da coordenação do GT-NR.



PAUTA DA REUNIÃO DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA ADASA

- 8. Informe a disponibilização online dos relatórios referentes à Agenda Regulatória e ao Planejamento Estratégico da Adasa.**

- CPOG/SPE.