



PAUTA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – CIG DA ADASA DE 2024 – 2ª REUNIÃO GERAL.

DATA: 19/06/2024

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.

INÍCIO: Após a Reunião Administrativa da Diretoria Colegiada.

Caso haja interesse de algum Superintendente em reunir-se com o Comitê Interno de Governança – CIG, antes da Reunião, favor agendar com a unidade de Controle Interno e Compliance.

RITO

- a. Início: O Diretor Presidente verifica o quórum e abre a reunião;
- b. Aprovação da ata da reunião anterior;
- c. Chamamento dos assuntos pelo Chefe do Controle Interno e Compliance;
- d. Apresentação Técnica por parte das Superintendências (**se houver**);
- e. Debate entre os membros do Comitê Interno de Governança - CIG;
- f. Apuração dos votos em ordem inversa de antiguidade (**Diretores: Apolinário Rebelo, Rogério Rosso, Felix Palazzo e Vinicius Benevides e Raimundo Ribeiro**);
- g. Proclamação do resultado.

RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA:

1. Processo SEI n.º 00197-00002384/2019-54 – Apresentação do Manual de Gestão de Riscos da Adasa, desenvolvido pela equipe do Controle Interno e Compliance - CIC, para aprovação pelo CIG.

Apresentação: CIC/SubCIG.

2. Processo SEI n.º 00197-00000872/2024-94 – Homologação dos artefatos do processo de Gerenciamento de Riscos desenvolvido pelo Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do **Programa de Integridade da Adasa**, aprovados na última reunião do SubComitê Interno de Governança – SubCIG.

Apresentação: Coordenador do Grupo de Trabalho (Portaria Adasa n.º 27, de 22 de fevereiro de 2024).

3. Processo SEI n.º 00197-00000872/2024-94 – Publicação da Política de Integridade Pública no âmbito da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – Adasa (Portaria n.º 92, de 09 de maio de 2024).

Apresentação: CIC/SubCIG.

4. Processo SEI n.º 00197-00000872/2024-94 – Definição da Tolerância a Riscos adotada pela Agência a ser considerada no gerenciamento dos riscos de Integridade.

Apresentação: CIC/SubCIG.



5. Processo SEI n.º 00197-00001571/2024-88 – Publicação da Portaria nº 110, de 06 de junho de 2024, que cria o Grupo Técnico de Normatização Regulatória da Adasa, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade regulatória por meio da gestão dos normativos da Adasa, da promoção contínua da inovação e da transparência sobre o processo regulatório, observadas as boas práticas regulatórias.

Apresentação: CPOG/SPE.