



PAUTA DA 1ª REUNIÃO DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – SubCIG DA ADASA DE 2023 – 1ª REUNIÃO GERAL.

DATA: 04/12/2023

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: 10h.

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

RITO

- a. Início: O Secretário-Executivo (CIC) verifica o quórum e abre a reunião;
- b. Chamamento dos assuntos pelo Chefe do Controle Interno e Compliance;
- c. Apresentação Técnica por parte das Superintendências (**se houver**);
- d. Debate entre os membros do SubComitê Interno de Governança - SubCIG;

Apuração dos votos (**Membros: Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle (CIC), Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto (SPE), Fusao Nishiyama (suplente - SAF), Maria Alitta Fagundes Pessoa Guimarães (ASS/GAB), e Leonardo Matos de Souza (suplente - STI).**

- e. Proclamação do resultado.

RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA:

1. Apresentação do Modelo de Governança e do Plano de Ação voltado para a implantação, aperfeiçoamento e acompanhamento das atividades e mecanismos de Governança (Nota Técnica SUGOV/CGDF nº 06/2023 (Doc. SEI nº 114080184).

Apresentação: Controle Interno e Compliance – CIC/ADASA.

2. Deliberação e aprovação para encaminhamento ao Comitê Interno de Governança dos artefatos do piloto da Gestão de Riscos, desenvolvidos pela ADASA, com suporte técnico da CGDF (1 - **Estabelecimento do Escopo, Contexto e Critério**; 2 - **Matriz de Riscos**; e 3 - **Plano de Implementação das Ações de Controle**).

Apresentação: Coordenador GT-GR.

3. Apresentação da proposta de **Calendário Anual das reuniões do CIG**, que será encaminhada à Secretaria-Geral para publicação no DODF, em cumprimento à Portaria nº 46/2020 (Art. 6º, Anexo II), que estabeleceu a Política de Governança Pública da Adasa.

Apresentação: Controle Interno e Compliance – CIC/ADASA.

4. Deliberação acerca da criação das unidades do ADASA/CIG e ADASA/SUBCIG no Sistema SEI.

Apresentação: Controle Interno e Compliance – CIC/ADASA.



5. Proposta de criação do **Sistema de Governança da Adasa** – parceria da Superintendência de Planejamento e Programas Especiais (SPE) com o Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) com o objetivo auxiliar o processo de tomada de decisão.

Apresentação: SPE/STI.

6. Proposta dos membros do Subcomitê Interno de Governança para que a unidade de Controle Interno e Compliance (CIC) da Adasa possa assumir o papel de secretaria-executiva em 2024.

Apresentação: SubCIG.