



PAUTA DA 1ª REUNIÃO DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – SubCIG DA ADASA DE 2024 – 2ª REUNIÃO GERAL.

DATA: 28/02/2024

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: 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;
- e. Apuração dos votos (**Membros: Dennis Monteiro de Barros Queiroz do Valle (CIC), Carlos Pinheiro dos Santos Bastos Neto (SPE), João Manoel Martins (SAF), Maria Alitta Fagundes Pessoa Guimarães (ASS/GAB), e Geraldo Alves Barcelos (STD)**);
- f. Proclamação do resultado.

RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA:

1. Processo SEI n.º 00480-00004011/2023-90 – Aprovação dos artefatos do piloto da Gestão de Riscos, realizado pelo Grupo de Trabalho, criado pela Portaria Adasa n.º 70, de 18 de agosto de 2022, após consultoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, realizada em 2023.

Apresentação: SubCIG/Coordenador GT-GR.

2. Processo SEI n.º 00480-00004011/2023-90 – Definição da Tolerância a Riscos adotada pela Agência a ser considerada nos processos de Mapeamento de Riscos.

Apresentação: SubCIG/ Coordenador GT-GR.

3. Processo SEI n.º 00197-00002356/2023-13 – Apresentação do modelo de Gestão da Estratégia incorporada à Política de Governança Pública da Adasa, conforme proposta do Grupo de Trabalho designado pela Portaria Adasa n.º 164, de 26 de dezembro de 2023.

Apresentação: Coordenador do Grupo de Trabalho.