



PAUTA DA 5ª REUNIÃO DO SUBCOMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – SubCIG DA ADASA DE 2024.

DATA: 12/12/2024

LOCAL: Sala de Reuniões nº 02 (térreo) da Adasa, situado no Setor Ferroviário, Parque Ferroviário de Brasília, Estação Rodoferroviária de Brasília, Sobreloja, Ala Norte, em Brasília, Distrito Federal.

INÍCIO: 14h00.

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;
- 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), Ciro José de Freitas (AJL), João Manoel Martins (SAF), Maria Alitta Fagundes Pessoa Guimarães (ASS/GAB), e Geraldo Alves Barcelos (STI);
- f. Proclamação do resultado.

RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA:

1. Aprovação do Plano de Gestão de Riscos da Adasa (2025-2026).
Apresentação: CIC
2. Aprovação dos Artefatos do Mapeamento de Riscos de Implantação da Governança na Adasa.
Apresentação: CIC
3. Aprovação de Portaria que cria o Grupo Técnico de Integração e Inovação.
Apresentação: SPE
4. Informe sobre a Publicação da Política de Gestão de Riscos da Adasa.
Apresentação: CIC
5. Informe sobre a Criação do Grupo Técnico de Gestão de Riscos da Adasa.
Apresentação: CIC
6. Informe sobre a Criação da Comissão de Integridade da Adasa.
Apresentação: CIC
7. Informe sobre Auditorias Realizadas pelo CIC em 2024.
Apresentação: CIC
8. Discussão sobre a agenda de reuniões e encaminhamentos gerais do trabalho do SubCIG para 2025.