

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA
CNPJ/ MF 09.769.035/0001-64
NIRE 26300040271

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO REALIZADA EM 24/01/2019.**

Em 24/01/2019, às 9h, na sede da COMPESA, reuniram-se, ordinariamente, os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário para deliberarem acerca das seguintes matérias constantes da ordem do dia: **I)** Apresentação da área de Gerência de Compliance e Gestão de Riscos e Controle Interno: Indicar Principais Atividades a serem desenvolvidas em 2019; Apresentado. **II)** Apresentação pela Deloitte da matriz de riscos dos processos da Compesa: Apresentar como os riscos mais relevantes serão monitorados; Apresentado. **III)** Apresentar o andamento das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2018, indicando o cronograma e pontos mais relevantes; Apresentado. **IV)** Apresentação pela DBO do andamento da Auditoria das Demonstrações Financeiras de 2018 e os aspectos mais relevantes de suas preocupações a serem levadas em conta pela Alta Administração; Apresentado. **V)** Apresentação sobre o índice de perdas da Compesa, sua evolução e as soluções adotadas pelo mercado para enfrentar esse problema; Apresentado. **VI)** Preparar a apresentação a ser feita no Conselho de Administração das primeiras atividades do Comitê: Participação dos membros do Comitê na próxima reunião do CA; Retirado de pauta. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa na reunião do dia 01/04/2019.

Luiz Marcelo Nóbrega da Cruz
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário