

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

**EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO REALIZADA EM 25/06/2019.**

Em 25/06/2019, 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)** Apresentar o PACI – 2019: Plano Anual de Controle Interno; Apresentado. **II)** Apreciar e comentar os pontos detectados na Auditoria sobre o processo comercial – subprocessos de cobrança e arrecadação; Apreciado. **III)** Apresentar o funcionamento da Ouvidoria Compesa (Do cliente e das relações internas de trabalho); Apreciado. **IV)** Apresentar resultados do canal de denúncias do 1º Quadrimestre de 2019; Apresentado. **V)** Treinamento sobre o código de conduta e integridade aos membros do Comitê. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa¹ na reunião do dia 27/06/2019.

Luiz Marcelo Nóbrega da Cruz
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

¹O Conselho de Administração da Compesa aprovou a divulgação das Atas deste Comitê no formato de extrato, conforme previsto no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, sendo garantido aos órgãos de controle, quando solicitado, acesso à íntegra das atas, que permanecerão arquivadas na Companhia, observada a transferência de sigilo.