

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

**EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO REALIZADA EM 24/10/2019.**

Em 24/10/2019, 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)** Assuntos da área da GGR - a) Apresentar o andamento das atividades do PACI – 2019: Plano Anual de Controle Interno. Apresentado; b) Status da implantação da gestão de riscos: nova categoria da AGR. Apresentado. **II)** Assuntos da área da AUD - a) Informação do escopo previsto na Auditoria de Gestão de Risco. Apresentado; b) Aprovar o Relatório da AUD sobre o processo de Manutenção de rede da área Metropolitana. Apresentado; **III)** Assuntos da GGE; Apresentado. **IV)** Analisar os pontos registrados como de “Não Conformidade” na Auditoria da área de Compliance realizada pelo TCE e nos encaminhamentos que a Compesa vai dar em cada item apontado no Relatório; Apresentado. **V)** Nivelar a participação de um membro do CAE na próxima reunião do Conselho de Administração; Nivelado. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa¹ na reunião do dia 30/10/2019.

Luiz Marcelo Nóbrega da Cruz
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

¹ O 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.