



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

**EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 28/09/2020**

Em 28/09/2020, às 09h, 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: 1) Assuntos da área da GGR: 1.1.) Acompanhamento do PACI - 2020; **Conhecido**. 1.2.) Acompanhamento das atividades vinculadas à gestão de riscos; **Conhecido**. 1.3.) Apresentar o status de implementação das recomendações da Auditoria interna e Tribunal de Contas do Estado; **Apresentado**. 1.4.) Tomar conhecimento do Regulamento de Avaliação dos Administradores e membros dos Comitês e do Conselho Fiscal. **Conhecido**. 2) Assuntos da AUD: 2.1.) Analisar e deliberar sobre ajustes no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2020; **Analisado e aprovado**. 2.2.) Analisar e deliberar sobre ajustes nas Recomendações do Relatório de Auditoria de Compra Direta; **Analisado e aprovado**. 3) Assuntos da SGV: 3.1.) Apresentar os resultados das Demonstrações Financeiras do 1º Semestre/2020; **Apresentado**. 3.2.) Dar conhecimento dos planos de Previdência BD (Benefícios Definidos) e CD (Contribuição Definida) e a situação atuarial do Plano BD (Compesaprev); **Conhecido**. Todas as pautas foram aprovadas por unanimidade. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa¹ na reunião do dia 28/10/2020

Daniele Henriques Simplício
Coordenadora 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.

