



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

**EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 27/11/2020**

Em 27/11/2020, 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, **Apresentado**; 1.2.) Acompanhamento das atividades vinculadas à gestão de riscos, **Apresentado**; 1.3.) Apresentar o status de implementação das recomendações da Auditoria Interna e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, **Apresentado**; 2) Assuntos da AUD: 2.1.) Apresentar a metodologia de acompanhamento do atendimento das recomendações do Relatório de Auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, **Apresentado**; 3) Assuntos da SGV: 3.1.) Apresentar os resultados do Plano de Negócios de 2020, relativo ao 9º Ciclo (até Setembro/2020), **Apresentado**; 3.2.) Apresentar as ações do Comitê de Ética no âmbito da Compesa, **Apresentado**; 3.3.) Apresentar os marcos e a estrutura de governança da Compesa com a finalidade do atendimento da Lei nº 13.303/2016 e principais ações para 2021, **Apresentado**; Todas as pautas foram aprovadas por unanimidade. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa¹ na reunião do dia 28/12/2020

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.

