



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

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 29/01/2021**

Em 29/01/2021, às 9h, virtualmente, reuniram-se, ordinariamente, os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário da COMPESA para deliberarem acerca das seguintes matérias constantes da ordem do dia: 1) Assuntos da Gerência de Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno (GGR): 1.1.) Apresentação do Plano Anual de Controle Interno - PACI 2020; **Apresentado.** 1.2.) Apresentação do Relatório Anual de Controle Interno – RACI; **Apresentado.** 2020; 1.3.) Acompanhamento das atividades vinculadas à gestão de riscos; **Apresentado.** 1.4.) Apresentar o status de implementação das recomendações da auditoria interna e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE; **Apresentado.** 1.5.) Apresentar os novos produtos que estão sendo desenvolvidos pela GGR em 2021. **Apresentado.** 2) Assuntos da Auditoria Interna (AUD): 2.1.) Atualização do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2021; **Atualizado.** 2.2.) Apresentar o status das auditorias em andamento; **Apresentado.** 2.3.) Apresentar o Relatório Anual de Atividades do CAE 2020; **Apresentado,** envio para submissão ao Conselho de Administração. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa¹ na reunião do dia 05/03/2021.

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.

