



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 26/02/2021**

Em 26/02/2021, 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.) Acompanhamento do Plano Anual de Controle Interno – PACI 2021; **Apresentado**. 1.2.) Acompanhamento das atividades vinculadas à gestão de riscos; **Apresentado**; **Apresentado**. 1.3.) Apresentar o status de implementação das recomendações da auditoria interna e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE; **Apresentado**. 2) Assuntos da Auditoria Interna (AUD): 2.1.) Apresentar o status das auditorias em andamento; **Apresentado**. 2.2.) Apresentar o Acompanhamento Contínuo do Processo (Análise de Cancelamento e retificação de faturas); **Apresentado**. 2.3.) Apresentar as informações de natureza patrimonial, solicitadas na 1ª reunião CAE 2021); **Apresentado**. 2.4.) Apresentar a proposta de mudança no Ajuste no PAAI 2021 (Substituição da Auditoria no Sistema de Gestão Integrado SGI (1ª Parte) pela Auditoria de Gestão Patrimonial); **Apresentado**, envio para submissão ao Conselho de Administração. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa<sup>1</sup> na reunião do dia 05/03/2021.

Luiz Marcelo Nóbrega da Cruz  
**Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**

---

<sup>1</sup> 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.

