



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

**EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 24/09/2021**

Em 24/09/2021, 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: 1.1.) Acompanhamento do Plano Anual de Controle Interno – PACI 2021; **Conhecido**. 1.2.) Acompanhamento das atividades vinculadas à gestão de riscos; **Conhecido**. 1.3.) Apresentar o status de implementação das recomendações da Auditoria Interna (AUD) e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE); **Apresentado**. 1.4.) Atualização das Políticas de Compliance e Governança; **Apresentado**. 2.1.) Acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI 2021); **Conhecido**. 2.2.) Apresentação do Planejamento dos Trabalhos de Auditoria na Gestão da Produção e Distribuição de Água (Perdas); **Apresentado**. 3.1.) Opinar sobre as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2021; **Conhecido**. 3.2.) Apresentar os resultados da Avaliação Anual dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário; **Apresentado**. Envio para submissão ao Conselho de Administração. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa¹.

Daniele 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.

