



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

**EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 02/12/2021**

Em 02/12/2021, às 10h, 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.)** Apresentar proposta do Plano Anual de Controle Interno – PACI 2022; **Conhecido e Aprovado. 1.3.)** Acompanhamento das atividades vinculadas à gestão de riscos; **Conhecido. 1.4.)** Apresentar o status de implementação das recomendações da Auditoria Interna (AUD) e do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE); **Apresentado. 1.5.)** Apresentar os resultados dos Indicadores da GGR; **Apresentado. 2.1.)** Acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI 2021); **Conhecido. 3.1.)** Opinar sobre as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2021; **Conhecido. 3.2.)** Apresentar os resultados do Plano de Negócios de 2021 relativo ao 9º Ciclo (até Setembro/2021); **Apresentado. 3.3.)** Apresentar o cronograma de implantação do Projeto ESG na Compesa; **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.

