



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 27/01/2022**

Em 27/01/2022, às 9h, de forma virtual, 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.)** Apresentar o Relatório Anual de Controle Interno – RACI 2021; **Apresentado.** **1.2.)** Apresentar os resultados dos Indicadores da GGR; **Apresentado.** **1.3.)** Apresentar o status de implementação das recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE); **Apresentado.** **1.4.)** Apresentar o status do Curso Compliance 2021; **Apresentado.** **1.5.)** Acompanhamento das atividades vinculadas à gestão de riscos; **Apresentado.** **2.1.)** Apresentar os Resultados da Auditoria de Avaliação da Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD; **Apresentado.** **2.2.)** Apresentar os Resultados da Auditoria de Gestão dos Riscos (Análise do Nível de Maturidade); **Apresentado.** **2.3.)** Apresentar a metodologia de Monitoramento das Recomendações de Auditoria Interna; **Apresentado.** **2.4.)** Apresentar o Balanço do Acompanhamento Contínuo das Retificações de Faturas 2021; **Apresentado.** **2.5.)** Apresentar a abertura da Auditoria no Processo de Suprimentos 2022; **Apresentado.** **3.1.)** Apresentar as adequações da Companhia ao Novo Marco Regulatório; **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.

