



**GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA**

CNPJ/ME 09.769.035/0001-64

NIRE 26300040271

**EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 25/11/2022**

Em 25/11/2022, às 09h, 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 os resultados dos Indicadores da GGR; **Apresentado. 1.2.)** Apresentar o acompanhamento dos PAAPs e Sindicâncias; **Apresentado. 1.3.)** Acompanhamento das atividades vinculadas à Gestão de Riscos; **Conhecido. 1.4.)** Status do Curso Compliance 2022. **Conhecido. 2.1.)** Apresentar o acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2022; **Apresentado. 2.2.)** Apresentar os resultados da Auditoria Especial na Folha de Pagamento; **Apresentado. 2.3.)** Apresentar o Resumo dos achados do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) na Auditoria da Folha de Pagamento; **Apresentado. e 2.4.)** Apresentação da Metodologia de acompanhamento das ações da Auditoria no Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ. **Apresentado.** Envio para submissão ao Conselho de Administração. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa¹.

Daniele Simplício
Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

¹Conselho 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

