



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

**EXTRATO DA ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 26/12/2022**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 15h00min, reuniram-se, ordinariamente, os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA para deliberarem acerca das seguintes matérias constantes da ordem do dia: 1.1.) Apresentar os resultados dos Indicadores da GGR; **Conhecido**. 1.2.) Apresentar o acompanhamento dos PAAPs e Sindicâncias; **Conhecido**. 1.3.) Acompanhamento das atividades vinculadas à Gestão de Riscos; **Conhecido**. 1.4.) Apresentar a Proposta do Plano Anual de Controle Interno – PACI 2023; **Conhecido**. 1.5.) Status do Curso Compliance 2022. **Conhecido**. 2.1.) Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2023; **Conhecido**. 2.2.) Apresentar os resultados da Auditoria de Gestão Patrimonial; **Conhecido**. 2.3.) Apresentar os Resultados da Auditoria de Gestão de Riscos (Análise do Nível de Maturidade); **Conhecido**. 2.4.) Apresentar os resultados da Auditoria do processo de Suprimento; **Conhecido**. 2.5.) Apresentar os resultados da auditoria de avaliação da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); **Conhecido**. 3.1.) Aprovar o calendário de reuniões e os Compromissos obrigatórios do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2023, em função das exigências da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais); **Conhecido**.

Administração. Ata homologada pelo Conselho de Administração da Compesa¹ na reunião do dia 04/10/2021.

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.

