



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

**EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 03/03/2023**

Aos 03 (três) dias do mês de março do ano de 2023, às 10h00min, 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.** 2.1.) Acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2023; **Conhecido.** 2.2) Apresentar o escopo – Acompanhamento contínuo: Sistema GIPA – Gestão de Abastecimento por Caminhões-Pipa. **Conhecido.** 2.3) Apresentar o escopo – Acompanhamento contínuo: Sistema SCDI – Aquisição Diretas Baixo Valor; **Conhecido.** 2.4) Apresentar escopo – Acompanhamento contínuo: Processamento da Folha de Pagamento; **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.**

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.

