



CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64
INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2
NIRE 26300040271

ATA DA 01ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO –
COMPESA, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2024.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2024, às 10h00min, reuniram-se, ordinariamente, os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, quais sejam: Sr. Ronaldo Vieira de Queiroz, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e os membros Sra. Watta Dannyela Souza de Jesus e Sr. Sérgio Longman. Declarando aberta a reunião, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Ronaldo Vieira de Queiroz procedeu à leitura da seguinte ordem do dia: I. Tomar conhecimento sobre o Incidente de Segurança da Informação ocorrido em dezembro de 2023; II. Acompanhar o Plano Anual de Controle Interno – PACI 2024; III. Acompanhar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2024; IV. Tomar conhecimento dos principais resultados dos Processos de Acompanhamento Contínuo 2023; e V. Outros assuntos de interesse do Comitê. **I. Tomar conhecimento sobre o Incidente de Segurança da Informação ocorrido em dezembro de 2023;** Neste ato, o coordenador do Comitê solicitou ao Sr. Waldeildo de Souza Leão Júnior – Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação, que apresentasse aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário os principais eventos sobre o incidente de segurança da informação ocorrido em dezembro de 2023, o qual a Compesa foi vítima através de ataque *ransomware*, ou seja, um *software* malicioso que tem como principal objetivo criptografar os dados armazenados em um sistema, cobrando pelo resgate para restabelecer o acesso a estes arquivos com motivações de ganhos financeiros, impactando a disponibilidade de todos os sistemas de informação da Companhia. Foi identificado que o ataque executado foi liderado pelo grupo de *ransomware*, conhecido como ALPHV/BlackCat, que criptografou os servidores virtuais e *softwares*, afetando a disponibilidade e integridade dos sistemas corporativos. O Sr. Waldeildo Júnior destacou que os servidores físicos que hospedam o principal sistema de banco de dados da Companhia não foram comprometidos. Foi informado que no dia 17/12/2023, às 21:18:52, o sistema de monitoramento de segurança – MDR detectou a presença do arquivo de *ransomware* Blackcat nos diversos servidores internos da Companhia. Em seguida, o sistema de monitoramento do data center gerou alertas de indisponibilidade dos mesmos servidores. A principal vulnerabilidade encontrada foi a desatualização dos sistemas operacionais. Após o ataque, o sistema comercial, o sistema integrado de gestão empresarial (ERP) e os sistemas departamentais ficaram indisponíveis, impactando nas atividades administrativas e comerciais da Compesa. O retorno dos sistemas corporativos foi realizado de forma gradual, devido a necessidade de retornar as informações de um sistema de backup. O sistema comercial foi restabelecido após 02 (dois) dias de indisponibilidade e o ERP retornou após 04 (quatro) dias. Os demais sistemas foram totalmente normalizados até o dia 29/12/2023. O incidente foi comunicado à Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), à Secretaria de Governança (SGV) e a Diretoria da Presidência (DPR) da Companhia no dia 18/12/2023. No dia 19/12/2023, foi criado o Comitê de Gerenciamento de Crise, formado por representantes da Secretaria de Governança (SGV), Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), Secretaria Jurídica (SJU), Auditoria Interna (AUD), Gerência de Gestão de Riscos e Compliance (GGR), Gerência de Contencioso e Consultivo (GCC). Por sua vez, a Polícia Civil do Estado de Pernambuco foi comunicada do crime cibernético por meio dos boletins de ocorrência números 2310319162757 e 2310319163524, registrados nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023, respectivamente. Além disso, a indisponibilidade dos sistemas corporativos culminou na necessidade de dilatação de prazos processuais da Companhia. Desse modo, foi realizada a comunicação do fato aos tribunais: Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Tribunal Regional Federal da 5ª Região e Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB) também foi informada do incidente. Considerando a magnitude do ocorrido e as incertezas quanto a possibilidade de vazamento de dados pessoais, foi enviada em 20/12/2023, de modo preliminar, a comunicação do incidente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), em cumprimento ao Art. 48 da Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e enviado de forma definitiva à Autoridade em

Página 1 de 2 – 01ª CAE – 26.01.2024



24/01/2024, comunicando que não foi identificado nenhum indício de exposição de credenciais ou informações sensíveis. Foram apresentadas também, as experiências adquiridas ao longo do incidente, como outras ações que serão desenvolvidas para finalizar o tratamento do incidente e/ou mitigar o risco de novos ataques. Ao fim da apresentação, o Sr. Waldeildo Júnior esclareceu todas as dúvidas e os membros se deram por satisfeitos, não havendo nada mais para questionar e esclarecer, motivando-os a terem ciência da referida matéria e elogiando as ações tempestivas e eficientes por parte da Compesa, mitigando o impacto causado pelo ataque. Prosseguindo, o coordenador passou para o seguinte item da pauta. **II. Acompanhar o Plano Anual de Controle Interno – PACI;** Nesta ocasião, o coordenador do Comitê solicitou a Sra. Sandra Tenório de Cerqueira Barros – Gerente em exercício de Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno, que apresentasse o acompanhamento do Plano Anual de Controle Interno – PACI, onde trouxe os principais resultados de 2023 dos indicadores, dando ênfase para os resultados positivos alcançados pela GGR no indicador (Demandas respondidas no prazo), excetuando-se o 12º ciclo (dezembro de 2023) que foi impactado pelo incidente de segurança da informação. Foram apresentados os pontos de controles do Índice de Adequação das Estatais (IAE) e Índice de Adequação ao Sistema do Controle Interno (IAS), monitorados pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SGCE), onde a Compesa permaneceu no grupo mais bem avaliado em 2023. Além disto, foram apresentados, de forma detalhada, o status dos Processos Administrativos de Aplicação de Penalidades (PAAP's) e Sindicâncias que estão sendo monitorados pela GGR. A Sra. Sandra Tenório trouxe a evolução do acompanhamento da Gestão de Riscos, reforçando o gerenciamento de riscos dos seguintes processos para 2024: Ambiental e Trabalhista. Dando continuidade, passou-se para o seguinte item de pauta. **III. Acompanhar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2024;** Foi convidado o Sr. Décio Muniz – Gerente da Auditoria Interna, para realizar a apresentação do status das auditorias em andamento, onde foi demonstrada a execução dos trabalhos que vem sendo realizados pela Auditoria Interna durante o ano de 2024. Destacando o processo de Gestão de Produtos Químicos, processo de Tecnologia da Informação (Segurança da Informação) e o processo de Suprimentos (Armazenamento/Distribuição/Logística Reversa). Após isso, passou para o próximo ponto de pauta. **IV. Tomar conhecimento dos principais resultados dos Processos de Acompanhamento Contínuo 2023;** Continuando com a palavra, o Sr. Décio Muniz, apresentou os principais resultados dos processos referentes ao acompanhamento contínuo, onde são elaborados os relatórios mensais dos processos: Cancelamento e Retificação de faturas, onde foi identificado um aumento no valor total dos cancelamentos e retificações de 42% comparando-se 2023 com o ano de 2022. A causa deste crescimento será avaliada com maiores detalhes nos próximos ciclos pela equipe de Auditoria Interna; Gestão de Abastecimento por Caminhões-Pipa, de forma complementar ao acompanhamento contínuo, foi realizado o mapeamento e remodelagem do Processo, culminando na elaboração da Norma Interna com novos procedimentos para o controle do abastecimento do cliente, que será implementada e acompanhada pela Auditoria Interna em 2024; Aquisições Diretas de Baixo Valor; Processamento da Folha de Pagamento e Manutenção de Redes (Aderência ao Contrato). **V. Outros assuntos de interesse do Comitê.** Após realização da reunião, o Sr. Anderson Quadros - Secretário de Governança apresentou o Centro de Operações Integradas, onde os membros do CAE puderam conhecer o funcionamento e monitoramento das operações, entendendo de forma mais prática como se dá o processo de abastecimento de algumas áreas, localizadas na Região Metropolitana do Recife. Com o apoio da Sra. Nainne Silva – Coordenadora de Planejamento e Controle Operacional – COP Metropolitana, os membros tiveram suas dúvidas sanadas e elogiaram a Compesa no que se refere ao planejamento e controle do abastecimento de água. Concluída a pauta e nada mais tendo a discutir, o Coordenador do Comitê franqueou a palavra para quem delaquisasse fazer uso, ninguém se manifestou, ocasião em que deram por encerrados os trabalhos, determinando alavatura da presente ata em 02 (duas) vias que, após lidas, são assinadas por todos os membros presentes.

Recife, 26 de janeiro de 2024.

Ronaldo Vieira de Queiroz

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

Wattsa Dannyela Souza de Jesus

Membro Efetivo

Sérgio Longman

Membro Efetivo



Atesto para os devidos fins a minha participação na 01ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, realizada na sede da Companhia Pernambucana de Saneamento, na data de 26 de janeiro de 2024, conforme documento SEI (46149951). Declaro ainda a veracidade das informações constantes na referida Ata e atesto, bem assim estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Ronaldo Vieira de Queiroz
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

Wattsa Dannyela Souza de Jesus
Membro Efetivo

Sérgio Longman
Membro Efetivo



Documento assinado eletronicamente por **Wattsa Dannyela Souza de Jesus**, em 30/01/2024, às 11:06, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Vieira de Queiroz**, em 30/01/2024, às 14:57, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Longman**, em 02/02/2024, às 09:49, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46150025** e o código CRC **00585FD9**.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Av. Cruz Cabugá, 1387, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone: