



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

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA PERNAMBUCANA  
DE SANEAMENTO – COMPESA, REALIZADA EM 27  
DE MAIO DE 2024.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio 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 o membro **Sra. Wattsa Dannyela Souza de Jesus**. Declarando aberta a reunião, o Coordenador do Comitê, **Ronaldo Vieira de Queiroz**, apresentou a justificativa da ausência do Membro **Sr. Sérgio Longman**, por estar participando de outra reunião de trabalho no mesmo dia e horário da 05ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Compesa. Em ato contínuo, o Coordenador do Comitê, procedeu à leitura da seguinte ordem do dia: **I. Acompanhar o Plano Anual de Controle Interno – PACI 2024**; Nesta ocasião, o coordenador do Comitê solicitou ao Sr. Ricardo Barretto – Gerente de Compliance, Gestão de Riscos e Controle Interno, que apresentasse o acompanhamento do Plano Anual de Controle Interno – PACI 2024, iniciando pelas demandas diversas do MPPE, MPF, TCE e Defensoria Pública, onde foram recebidos 439 ofícios em 2024, tendo sido respondido 91% no prazo (resultado influenciado pelo ataque cibernético). Dando continuidade, foi informado aos membros presentes que a prestação de contas Anual ao TCE foi realizada dentro do prazo estabelecido. Quanto ao Processo de Gerenciamento de Risco, foram realizadas reuniões com empresas como a Deloitte e a Ernest Young, estando em fase final da elaboração do Termo de Referência. Na avaliação de Due Dilligence de fornecedores da Companhia, foram realizadas 14 ocorrências de análises/levantamentos até o momento. Além disto, foram convidados os presidentes das comissões de Processos Administrativos de Aplicação de Penalidades (PAAP's) e Sindicâncias para apresentação de forma detalhada do status dos processos que estão sendo monitorados pela GGR. Dando continuidade, passou-se para o seguinte item de pauta. **II. 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. Foi concluída a Auditoria Interna no Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ (ISO 9001:2015) na área de Projetos da Companhia, onde foram identificadas 34 ações de melhorias que serão monitoradas semanalmente junto à área responsável. Além disto, também foram apresentados os resultados referentes à Auditoria Interna no processo de gestão de Suprimentos, nos subprocessos de manutenção, conservação e sobras de obras. Dando continuidade, foi apresentado o resultado da análise solicitada pela Diretoria de Gestão Corporativa – DGC, onde foi apurado o pagamento de R\$ 13 Milhões referentes a realização de horas extras por





empregados da companhia no período de março de 2023 a fevereiro de 2024, além de apresentar um panorama geral descrevendo como as horas extras mencionadas são compostas e distribuídas ao longo do período auditado entre as diversas áreas da companhia. Após isso, passou para o próximo ponto de pauta. **III. Outros assuntos de interesse do Comitê.** Concluída a pauta e nada mais tendo a discutir, o Coordenador do Comitê franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer uso, ninguém se manifestou, ocasião em que deram por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata em 02 (duas) vias que, após lidas, são assinadas por todos os membros presentes.

Recife, 27 de maio de 2024

Ronaldo Vieira de Queiroz  
**Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**

Wattsa Dannyela Souza de Jesus  
**Membro Efetivo**





Atesto para os devidos fins a minha participação na 05ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, realizada na sede da Companhia Pernambucana de Saneamento, na data de 27 de maio de 2024, conforme documento SEI ( 53731543). 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 26/07/2024, às 16:15, 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 31/07/2024, às 08:57, 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](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **53731623** e o código CRC **97143CD8**.

## COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

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