



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

**ATA DA 08ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO – COMPESA, REALIZADA EM 23
DE AGOSTO DE 2024.**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto 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. Acompanhar o Plano Anual de Controle Interno – PACI 2024**; Nesta ocasião, o coordenador do Comitê solicitou à Sra. Carla Lemos – 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 709 ofícios em 2024, tendo sido respondido 93% no prazo. Quanto ao Processo de Gerenciamento de Risco, o Termo de Referência se encontra em fase final de elaboração, tendo sido realizado o acréscimo de um analista dedicado a gestão dos riscos trabalhistas e ambientais. Na avaliação de Due Dilligence de fornecedores da Companhia, foram realizadas 42 ocorrências de análises/levantamentos até o momento. Foram realizadas 537 análises dos atos de nomeações (exonerações e designações) para funções de confiança. 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**; Neste item, foi convocado 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. Foram apresentados os resultados referentes ao monitoramento dos Logs de transações críticas no Projeto ACERTAR, tendo sido realizada análise e estruturação dos Sistemas para evidenciar os registros das trilhas de auditorias e monitoramento de log, como também a elaboração de Norma Interna e Instrução de Trabalho, visando estabelecer procedimentos para o monitoramento periódico das trilhas de auditoria dos principais Sistemas Corporativos da Compesa, conforme a criticidade do processo e suas transações. Também foram apresentados os resultados do redesenho dos fluxos de recebimento de notificações de órgãos externos, a qual a Auditoria Interna realizou o mapeamento e remodelagem do processo, identificando fragilidades e com as devidas propostas de melhorias. Foi sugerido o procedimento de entrada e tramitação documental por meio da Agência Virtual Compesa (Sistema





de Protocolo Único), com o encaminhamento automático para as unidades responsáveis, padronizando e otimizando o processo. 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, 23 de agosto de 2024

Ronaldo Vieira de Queiroz
Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

Wattsá Dannyela Souza de Jesus
Membro Efetivo

Sérgio Longman
Membro Efetivo





Atesto para os devidos fins a minha participação na 08º Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, realizada na sede da Companhia Pernambucana de Saneamento, na data de 23 de agosto de 2024, conforme documento SEI (55264887). 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 11/09/2024, às 10:49, 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 **Sérgio Logman**, em 13/09/2024, às 10:25, 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 16/09/2024, às 21:40, 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 **55264988** e o código CRC **4C517E37**.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

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