



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

**ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO – COMPESA, REALIZADA EM 15
DE OUTUBRO DE 2024.**

Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro do ano de 2024, às 11h00min, 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 923 ofícios em 2024, tendo sido respondido 94% no prazo. Quanto ao Processo de Gerenciamento de Risco, encontra-se em fase de instrução do processo licitatório (matriz de risco, modelo de proposta detalhada, cronograma, etc). Na avaliação de Due Dilligence de fornecedores da Companhia, foram realizadas 161 ocorrências de análises/levantamentos até o momento. Foram realizadas 642 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. Em relação aos PAAP's, foi apresentado o panorama dos 10 processos, cujo status são: 03 processos estão aguardando decisão final da DPR; 03 processos aguardando decisão de reconsideração, destes 02 são relacionados à Diretoria de Engenharia e Sustentabilidade (DES) e 01 relacionado à Diretoria de Mercado e Parcerias (DMP); e 04 processos com relatórios conclusivos entregues à Diretoria (para emissão de decisão administrativa), destes 02 são relacionados à Diretoria Regional Agreste e Matas (DRA), 01 processo relacionado à Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) e 01 processo relacionado à Diretoria de Engenharia e Sustentabilidade (DES). Foram informadas também, as empresas com maior recorrência em processos administrativos, sendo a empresa SANEA com 04 processos (ainda não iniciados) e a CONSTRUTORA SAM com 04 processos (um ainda não iniciado). 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. Em relação ao Acompanhamento Contínuo, foram enviados os





relatórios do 09º Ciclo, referentes ao mês de setembro, quais sejam: Sistema GSAN - Cancelamento, retificação, desconto e crédito de faturas; Sistema PIPATEC - Gestão de Abastecimento por Caminhões-Pipa; Sistema SCDI - Aquisições Diretas de Baixo Valor; Sistema ALPHA - Processamento da Folha de Pagamento; e Ações de Cobrança (Sistema JUSCOMPESA) x Matrículas associadas (Sistema GSAN). Em relação aos processos em andamento, os membros tomaram conhecimento do status dos processos de: Processo de Tecnologia da Informação (Segurança da Informação); Processo Jurídico (Trabalhista e Cível); e Plano de Segurança da Água (PINSÁ Tapacurá). 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, 15 de outubro 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 10ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, realizada na sede da Companhia Pernambucana de Saneamento, na data de 15 de Outubro de 2024, conforme documento SEI (58349690). 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 25/11/2024, 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 25/11/2024, às 21:49, 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 09/12/2024, às 09:36, 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 **58349882** e o código CRC **E5F4D940**.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

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