



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 05
DE FEVEREIRO DE 2025.**

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 09h00min, 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 2025**; 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 2025, iniciando pelas demandas diversas do MPPE, MPF, TCE e Defensoria Pública, onde foram recebidos 65 ofícios em 2025, tendo sido respondido 97% no prazo. Foi informado que o processo de envio do RemessaTCEPE foi realizado dentro do prazo estabelecido. Na avaliação de Due Dilligence de fornecedores da Companhia, foi informado que será realizada uma licitação de ferramenta tecnológica para análise dos critérios de fornecedores. Foram realizadas 104 análises dos atos de nomeações (exonerações e designações) para funções de confiança. Nas revisões de Políticas e Normativos, foram realizadas 02 análises de conformidade. Também foi apresentado o status dos Processos Administrativos de Aplicação de Penalidades (PAAP's) e Sindicâncias que estão sendo monitorados pela GGR. Além do acompanhamento do PACI 2025, a Sra. Carla Lemos apresentou um resumo sobre a Prestação de Contas do RACI – Relatório Anual de Controle Interno 2024. Dando continuidade, passou-se para o seguinte item de pauta. **II. Acompanhar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2025**; 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 2025. Foi informado o início da Auditoria Interna no processo de Gestão de águas subterrâneas e também nos processos de Acompanhamento Contínuo, quais sejam: Sistema GSAN - Cancelamento, Retificação, Desconto, Crédito e Revisão de Faturas; Sistema PIPATEC - Gestão de Abastecimento por Caminhões-Pipa; Sistema SCDI - Aquisições Diretas de Baixo Valor; Sistema ALPHA - Processamento da Folha de Pagamento; Análise de Clientes não faturados; e Monitoramento das Trilhas de Auditoria. 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, 05 de fevereiro de 2025

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 1º Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, realizada na sede da Companhia Pernambucana de Saneamento, na data de 05 de Fevereiro de 2025, conforme documento SEI (62689847). 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 13/02/2025, às 10:13, 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 13/02/2025, às 18:12, 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 19/02/2025, às 15:18, 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 **62692410** e o código CRC **72752CF6**.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

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