



Secretaria
de Recursos Hídricos e
Saneamento



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



ATA DA 04ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2025.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2025, 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. Wattsa 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 368 ofícios em 2025, tendo sido respondido 96% no prazo. Foi informado que a previsão de envio do RemessaTCEPE para o mês de abril será em 28/05/2025. Foram realizadas 129 análises dos atos de nomeações (exonerações e designações) para funções de confiança. Na avaliação de Due Dilligence de fornecedores da Companhia, foram realizadas 08 análises com classificação de risco. Nas revisões de Políticas e Normativos, foram realizadas 16 análises de conformidade, entre normativos e políticas. Também foi apresentado o status dos Processos Administrativos de Aplicação de Penalidades (PAAP's) que estão sendo monitorados pela GGR. Neste ciclo, foi convidada a presidente do comitê de ética da companhia, para que apresentasse o panorama dos processos recebidos. 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 sobre as conclusões dos processos de Gestão de Águas Subterrâneas, Gestão da Qualidade SGQ (Manutenção ISO 9001) e Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Nível de Adequação). Também foram informados sobre o status dos processos de Acompanhamento Contínuo. 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 2025

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 4º Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, realizada na sede da Companhia Pernambucana de Saneamento, na data de 27 de Maio de 2025, conforme documento SEI (67911309). 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 03/06/2025, às 10:36, 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 03/06/2025, às 22:32, 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 13/06/2025, às 10:01, 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 **67910367** e o código CRC **7E32F4AE**.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

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