



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 40, REALIZADA EM 12/12/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 12/12/19 às 8 horas e 30 minutos.

Membros do CAE Participantes: Sr. Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), Sr. Paulo José Arakaki e Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo.

Presente também, a advogada Thais Sabbag Muto para secretariar a Reunião.

Item 1 – Reunião Interna: (i) Resolução CGPAR 09/16 – Relatório da Auditoria sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar e Relatório Semestral de Gestão do patrocínio de plano de benefícios previdenciários; (ii) Assunto relacionado à atualização sobre a Chamada Pública 01/19.

Item 2– Assuntos da Auditoria Interna: (i) Relatórios emitidos em outubro e novembro; (ii) Trabalhos realizados pela AUDIN sobre as Resoluções CGPAR ns. 22/18 e 23/18 - sobre benefícios de assistência à saúde na modalidade de autogestão; (iii) Gestão de Recomendações da AUDIN – complemento; (iv) Plano de Comunicação da AUDIN – 2020.

Item 3- Assuntos da Gerência de Controladoria (GCNT): (i) -Atualização sobre o tema constante na nota 16 das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30.09.19 - Contingência Ativa – ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS; (ii) Plano de avaliação dos ativos (impairment);

Item 4 – Planejamento Estratégico e riscos associados à Tecnologia da Informação - Atualização.

Horário de Término: 19 horas e 30 minutos.

*O Conselho de Administração da TBG aprovou a divulgação das Atas do CAE no formato de extrato.