



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 41, REALIZADA EM 13/12/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 13/12/19 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) Agenda da próxima reunião; (ii) Elaboração e assinatura de ata; (iii) Atualização das planilhas de demandas do CAE; (iv) Calendário de datas de reuniões de 2020; (v) Aprovação dos extratos das atas ns. 37 a 39 para disponibilização no site; (vi) discussão sobre o relatório anual do Comitê de 2019; (vii) tomada de conhecimento e (viii) plano de trabalho 2020.

Item 2– Assuntos da Auditoria Interna: (i) Relatório mensal sobre as recomendações e acompanhamento dos trabalhos previstos no PAINT/2019 e (ii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG.

Item 3- Apresentação sobre gestão do estoque e melhorias no processo de compras.

Horário de Término: 13 horas e 30 minutos.

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