



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 70, REALIZADA EM 27/08/20, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 27/08/20 às 09:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário) e Sr. Paulo José Arakaki.

Presente também, a advogada e Secretária Geral da TBG, Thais Sabbag Muto, para secretariar a Reunião e a Analista Plena, Madelon Prestes, para assessoramento.

Item 1- Reunião Interna: (i) Elaboração de agenda para a próxima reunião; (ii) Atualização das planilhas de demandas do CAE; (iii) Aprovação do extrato de ata do Comitê de números 67 e 69; (iv) Tomada de Conhecimento: Nota Técnica do processo de regularização de propriedades da TBG e da ata de reunião do Conselho Fiscal número 10/20 .

Item 2 - Gestão de Riscos: (i) Dashboard de monitoramento de Riscos.

Item 3 - Apresentação sobre Riscos de SMS na TBG.

Item 4 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) Acompanhamento do PAINT, (ii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG, (iii) Proposta de revisão do PAINT 2020, (iv) Sumário executivo do relatório N. 04/20 emitido em julho/20 realizado no processo de logística.

Item 5 – Minuta da proposta de Diretriz de Transações com Partes Relacionadas como desdobramento da Política de TPR na TBG.

Horário de Término: 13:00 horas.

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