



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 72, REALIZADA EM 10/09/20, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 10/09/20 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) Tomada de Conhecimento do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial (RMDE) de julho de 2020; (iii) Elaboração da apresentação sobre as atividades do Comitê do 3º trimestre/2020 para o Conselho de Administração da TBG e Comitê de Auditoria da Petrobras.

Item 2 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) Resultado da autoavaliação pelo IA-CM;

Item 3 – Apresentação sobre elaboração e acompanhamento dos indicadores de ordens de manutenção.

Item 4 - Gestão de Riscos: (i) Alteração nos parâmetros de cálculo da Probabilidade (nova metodologia de gestão de riscos – substituído o parâmetro “intervalo” por expectativa de materialização); (ii) Medidas implementadas para a mitigação das fragilidades riscos apontadas no relatório AUDIN 14/2019; (iii) Disponibilização das fichas sobre os riscos em que tiveram alterações.

Item 5 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) Apresentação sobre as políticas e procedimentos de segurança da informação, (ii) Acompanhamento – atualização dos riscos de *compliance*.

Item 6 – Chamada Pública de Capacidade de Transporte: (i) Nota técnica sobre atualização das Chamadas Públicas de Capacidade de Transporte; (ii) Atualização sobre o status da definição da BRA – Base Regulatória de Ativos pela ANP.

Horário de Término: 18:00 horas.

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