



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 45, REALIZADA EM 23/01/20, DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA
GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG ***

Dia e horário de início: 23/01/20 às 9 horas.

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

Item 1 – Reunião Interna: (i) Tomada de Conhecimento; (ii) Elaboração e assinatura de ata e extratos das atas ns. 40 a 43.

Item 2- Visita à Central de Supervisão e Controle (CSC).

Item 3 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) relatórios emitidos; (ii) Relatório mensal da AUDIN sobre os recomendações e acompanhamento dos trabalhos previstos no PAINT/2019; (iii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG.

Item 4 - Proposta de Acompanhamento dos Riscos de Compliance.

Item 5 - Atualização dos trabalhos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei 13.709/18.

Item 6 - Informações da Gerência de Recursos Humanos solicitadas pelo Comitê.

Horário de Término: 18 horas.

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