



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 48, REALIZADA EM 18/02/20, DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA
GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG ***

Dia e horário de início: 18/02/20 às 9 horas e 30 min.

Membros do CAE Participantes: Sr. Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário) e Sr. Paulo José Arakaki. Justificada a ausência do Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo. Secretariando a reunião, participou a advogada e Secretária Geral, Thais Sabbag Muto.

Item 1 – Participação na Reunião do Conselho Fiscal: análise das Demonstrações Financeiras de 2019 e proposta de destinação do lucro líquido. Na oportunidade, o CAE realizou apresentação sobre o seu Relatório Anual de atividades de 2019.

Item 2- Apresentação do novo Titular da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência - GCCI.

Item 3 – Reunião Interna: (i) Tomada de conhecimento; (ii) Novo Calendário do Comitê; (iv) Apresentação do Portal de Governança “Atlas Governance” para apoio às reuniões.

Horário de Término: 14 horas.

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