



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 50, REALIZADA EM 25/03/20, DO COMITÊ DE  
AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO  
BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG \***

Dia e Horário de Início: 25/03/20 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.

Presente também, a advogada e Secretária Geral da TBG, Thais Sabbag Muto, para secretariar a Reunião.

**Item 1** – Gestão de Riscos: (i) Dashboard Riscos; (ii) proposta de *dashboard* de riscos de *compliance*; (iii) Relatório de Auditoria – n. 14/2019 – Gerenciamento de Riscos.

**Item 2**– Atualização sobre o assunto CGPAR 09/16 (Petros 2- Relatório 2019).

**Item 3**- Assuntos da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência – GCCI : (i) - Apresentação sobre o acompanhamento do plano de desinvestimento; (ii) Implementação das ações de controles internos e monitoramento dos riscos de *compliance*.

**Item 4** – Assuntos da Auditoria Interna: (i) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos; (ii) Acompanhamento do PAINT 2020.

**Item 5**- Reunião Interna: (i) Elaboração de agenda para a próxima reunião; (ii) Aprovação dos extratos das atas de números 46 a 49 para divulgação.

**Item 6**- Tomada de Conhecimento: (i) do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial (RMDE) de dezembro de 2019; (ii) da ata de reunião do Conselho Fiscal de número 02/20; (iii) das atas de reuniões do Comitê de Riscos (CRISC) de análise crítica de riscos (RACs) números 01 e 02, realizadas em 10/01/20 e 20/02/20.

**Item 7** – Outros Assuntos: disponibilização de material sobre Produtos e Considerações sobre a Chamada Pública 2020.

Horário de Término: 12 horas.

---

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