



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 55, REALIZADA EM 30/04/20, DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO
BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG ***

Dia e Horário de Início: 30/04/20 às 9 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário) e Sr. Paulo José Arakaki. O Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo não participou da reunião em razão do vencimento do seu mandato a partir de 04/04/20.

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

Item 1- Reunião Interna: (i) Elaboração de agenda para a próxima reunião; (ii) Atualização das planilhas de demandas do CAE;

Item 2 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) Diagnóstico sobre os impactos da Pandemia do Covid-19 nos trabalhos da AUDIN; (ii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos; (iii) Acompanhamento do PAINT 2020; (iv) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; (v) Pontos de auditoria que não foram solucionados no prazo de 90 dias;

Item 3- Assuntos da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência – GCCI: (i) Apresentação do Plano de trabalho detalhado e estruturado da gerência - Implementação das ações de controles internos e monitoramento dos riscos de *compliance*;

Item 4 – Reunião com a Diretoria Executiva.

Item 5- Gestão de Riscos: (i) Relatório Trimestral da Gestão de Riscos (art. 85, § 2º do Estatuto Social).

Item 6- Atualização sobre o assunto Resolução CGPAR 09/16 e Portaria SEST 36 (Petros 2-Relatório 2019).

Horário de Término: 17:30 horas.

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