



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 59, REALIZADA EM 21/05/20, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 21/05/20 às 9 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.

Item 1- Reunião Interna: (i) Elaboração de agenda para a próxima reunião; (ii) Atualização das planilhas de demandas do CAE; (iii) Tomada de Conhecimento: do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial (RMDE) de março de 2020 e da ata de reunião do Conselho Fiscal de número 05/20.

Item 2- Assuntos Atuariais: (i) – Acompanhamento do plano de ação relacionado ao equilíbrio da AMS – Resoluções CGPAR ns. 22 e 23 de 2018.

Item 3 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) Relatório Trimestral das atividades da AUDIN (ii) Informações sobre os pontos de auditoria que não foram solucionados no prazo de 90 dias; (iii) - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos; (iv) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos.

Item 4 – Reunião com a Fundação Petrobras de Seguridade Social – Monitoramento do plano de previdência Petros 2- exercício 2019.

Item 5- Gestão de Riscos: (i) Dashboard de monitoramento de Riscos.

Item 6- Iniciativas para a simplificação de processos na TBG.

Item 7- Assuntos da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência – GCCI : (i) Relatório Trimestral das atividades da GCCI; (ii) Atualização sobre apuração de denúncia; (iii) Procedimentos relacionados à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/18.

Horário de Término: 18 horas.

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