



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 62, REALIZADA EM 25/06/20, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 25/06/20 às 09 horas e 30 minutos,

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) Discussão e elaboração de agenda da próxima reunião; (ii) Atualização das planilhas de demandas do CAE; (iii) Aprovação de extratos das atas do Comitê de números 50 a 61 para divulgação no site; (iv) Discussão sobre o relatório de atividades do Comitê do 2º trimestre/2020; (v) Tomada de Conhecimento: RMDE de abril de 2020 e atas do Comitê de Riscos Empresarial (CRISC) números 01 e 02 de 2020;

Item 2 – Assuntos de Auditoria Interna: (i) Revisão do Regulamento da AUDIN, conforme IN CGU 13/20; (ii) Acompanhamento do PAINT; (iii) Relatórios emitidos no período; (iv) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos.

Item 3 - Identidade Organizacional e Drivers Estratégicos – Matriz Swot – Planejamento Estratégico TBG (2040).

Item 4 - Relatório de custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade de autogestão – exercício 2019 (AMS - Assistência Multidisciplinar de Saúde), elaborado pela Petrobras, gestora do plano, em atendimento ao artigo 3º da RES CGPAR 22/2018;

Item 5 - Gestão de Riscos: (i) Dashboard de monitoramento de riscos; (ii) Esclarecimento sobre o ponto de Auditoria n. 014/2019 – Melhorias na metodologia de riscos e no sistema de gerenciamento de riscos (SGR);

Item 6 - Apresentação da Gerência de Tecnologia da Informação e Telecomunicações sobre as atividades da área e principais desafios.

Horário de Término: 18 horas.

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