



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 63, 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: 10/07/20 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 e a analista plena, Madelon Prestes para assessoramento.

Item 1 - Reunião Interna: (i) Discussão e elaboração de agenda da próxima reunião; (ii) Aprovação do extrato de ata do Comitê de número 62 para divulgação no site; (iii) Elaboração da apresentação sobre as atividades do Comitê do 2º trimestre/2020 para o Conselho de Administração da TBG e Comitê de Auditoria da Petrobras; (iv) Novo calendário de datas das próximas reuniões do CAE de 2020 em substituição ao anterior; (v) Tomada de Conhecimento: (a) do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial (RMDE) de maio de 2020; (b) da ata do Comitê de Risco Empresarial (CRISC) números 03 de 2020; (c) das atas de reuniões do Conselho Fiscal números 06 e 07 de 2020, realizadas, respectivamente, nos dias 29.05 e 19.06, deste ano;

Item 2 - Reporte de acompanhamento das transações com partes relacionadas referente ao 1º semestre de 2020.

Item 3 – Assuntos de Auditoria Interna: (i) Apresentação específica sobre PQMAI (Programa de Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna); (ii) Criticidade dos pontos da AUDIN – critérios.

Item 4- Pauta Extra – Informações Adicionais sobre o fluxo de governança do Relatório Consolidado de Custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade de autogestão – exercício 2019 da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), elaborado pela Petrobras em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 22/2018 da CGPAR.

Horário de Término: 13:30 horas.

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