



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 66, REALIZADA EM 24/07/20, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 24/07/20 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) Atualização das planilhas de demandas do CAE; (iii) Aprovação de extratos das atas do Comitê de número 63 para divulgação no site; (iv) Proposta de orçamento do CAE para o período de 2021 a 2025; (v) Tomada de Conhecimento: RMDE de junho de 2020;

Item 2 – Gestão de Riscos: Dashboard de monitoramento de riscos;

Item 3 - Planejamento estratégico da Gerência de Tecnologia da Informação e telecomunicações – GTIC;

Item 4 – Assuntos de Auditoria Interna : (i) Acompanhamento do PAINT; (ii) Relatórios emitidos no período; (iii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos;

Item 5 - Assuntos da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência: (i) Implementação das ações de controles internos e monitoramento dos riscos de compliance; (ii) Apresentação do Plano de trabalho de controles internos; (iii) Apresentação sobre o acompanhamento do plano de desinvestimento.

Item 6- Atividades da área de compras e contratações – melhoria nos processos.

Horário de Término: 17:30 horas.

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