



**EXTRATO DE ATADA REUNIÃO Nº 75, REALIZADA EM 08/10/20, DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO
BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG ***

Dia e Horário de Início: 08/10/20 às 09 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), Sr. Paulo José Arakaki e Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo.

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 - Assuntos tratados: Reunião Interna: (i) Aspectos gerais sobre novo cenário do gás para a Companhia, Chamada Pública e Chamada Pública Incremental; (ii) Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE; (iii) Aprovação do Extrato da ata n. 73ª para divulgação; (iv) Tomada de Conhecimento: Os membros o CAE tomaram conhecimento: (a) Relatório Mensal de Desempenho Empresarial (RMDE) de julho e agosto de 2020; (b) Nota Técnica contendo o cronograma do planejamento para a transformação digital e do portfólio dos projetos demandados.

Item 2 – Assunto tratado: Ponto 7 do Relatório n. 12/2019 da AUDIN – Gestão do efetivo, Resultado do trabalho de pesquisa de gestão de saúde e Custeio da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS).

Item 3 – Assunto tratado: Proposta de Revisão do Código de Ética e Conduta da TBG.

Item 4 – Assunto tratado: Apresentação dos pontos mencionados no relatório da AUDIN n. 04/20 realizado no processo de logística.

Item 5 – Assunto tratado: Apresentação sobre os procedimentos adotados e resultados referentes ao inventário físico contábil.

Item 6 – Assunto tratado: Acompanhamento do resultado da análise da Base Regulatória de Ativos – BRA pela ANP.

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



Item 7 – Assuntos tratados da Auditoria Interna: (i) Acompanhamento do PAINT, (ii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG, (iii) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos.

Horário de Término: 13:30 horas.

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