



**EXTRATO DE ATADA REUNIÃO Nº 76, REALIZADA EM 22/10/20, DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO
BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG ***

Dia e Horário de Início: 22/10/20 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) Elaboração das agendas das reuniões de novembro do CAE; (ii) Aprovação de extratos de atas 74ª e 75ª para divulgação; (iii) Aprovação do Extrato da ata n. 73ª para divulgação; (iv) Tomada de Conhecimento: Os membros o CAE tomaram conhecimento da ata do CRISC n. 06/2020 e da ata da reunião do Conselho Fiscal n. 12/20, de 16.10.20.

Item 2 – Assunto tratado: Gestão de Riscos (i) Fichas dos riscos discutidos de 24/09/20 até outubro – RAC´s de Riscos do mesmo período ; (ii) Principais alterações da nova metodologia de gestão de riscos e da nova versão do Sistema de Gestão de Riscos (SGR); (iii) Relatório AUDIN 14/2019 e (iv) Atividades desenvolvidas pela área de riscos – atendimento ao art. 85, § 2º do Estatuto.

Item 3 – Assunto tratado: Auditoria Interna (i) Acompanhamento do PAINT; (ii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG; (iii) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; (iv) PAINT 2021 discussão da proposta para envio à CGU.

Item 4 – Assunto tratado: Atualização sobre o plano de desinvestimento

Horário de Término: 14:00 horas.

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