



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 78, REALIZADA EM 12/11/20, DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO
BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG ***

Dia e Horário de Início: 12/11/20 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 analista plena, Madelon Prestes, para secretariar a Reunião.

Item 1 - Assuntos tratados: Reunião Interna: (i) Aprovação de extratos de atas 76ª e 77ª para divulgação; (ii) Tomada de Conhecimento: atas da RAC de Riscos n. 23, 24 e 25/2020, (iii) Esclarecimento sobre o fluxo de governança estabelecido sobre o PAINT, (iv) Nota Técnica emitida pela GSMS sobre o risco 307, (v) Memorando de Entendimentos (MOU) firmado entre a TBG e a Golar.

Item 2 – Assunto tratado: Auditoria Interna (AUDIN): (i) Relatório das atividades da AUDIN – 3º Tri/2020; (ii) Reporte do relatório da AUDIN da Petrobras sobre a Auditoria 2019 na PETROS – CGPAR 09/16 - art. 1º; (iii) PAINT 2021 nova discussão sobre proposta para envio à CGU; (iv) Monitoramento das transações com partes relacionadas.

Item 3 – Assunto tratado: Secretaria Geral / Governança (SEGE/GOV): (i) Desdobramento em diretrizes corporativas da Política de Transações com Partes Relacionadas; (ii) Sumário das Transações com Partes Relacionadas do último trimestre.

Item 4 – Assunto tratado: Gerência de Conformidade, Controles e Inteligência (GCCl): (i) Relatório do 3º Tri/2020 trimestral das atividades da Gerência de Conformidade, Controles e Inteligência;

Item 5 – Assunto tratado: Gerência de Estratégia, Planejamento e Tarifação (GPET): Atualização sobre tema BRA.

Item 6 – Assunto tratado: Coordenação de Novos Negócios e Regulação (CDNR): Atualização sobre Chamada Pública.

Horário de Término: 14:00 horas.

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