



EXTRATO DE ATADA REUNIÃO Nº 80, REALIZADA EM 24/11/20, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 24/11/20 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.

Presentes também, a Advogada, Thais Sabbag Muto e a analista plena, Madelon Prestes, para secretariar a Reunião.

Item 1 - Assuntos tratados: Reunião Interna: (i) Elaboração das agendas de reuniões de dezembro do CAE; (ii) Aprovação de extrato de ata 78ª para divulgação; (iii) Tomada de Conhecimento: Os membros do CAE tomaram conhecimento do RMDE de setembro de 2020 e do Reporte de Transações com Partes Relacionadas referentes ao terceiro trimestre de 2020.

Item 2 – Assunto tratado: Auditoria Interna (AUDIN): (i) Acompanhamento do PAINTE; (ii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG; (iii) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; (iv) PAINTE 2021 discussão da proposta para envio à CGU.

Item 3 – Assunto tratado: Gestão de Riscos: (i) Dashboard de riscos e atas de RAC´s de Riscos do período.

Item 4 – Assunto tratado: Integração das áreas de Riscos, Controles Internos, Auditoria Interna e mapeamento de processos – Reunião conjunta.

Item 5 – Assunto tratado: Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência (GCCI): (i) Acompanhamento dos Riscos de *Compliance*; (ii) Atualização sobre LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados.

Item 6 – Assunto tratado: Gerência de Saúde, Meio Ambiente e Segurança - GSMS: Atualização sobre as principais atividades e resultados da área.

Horário de Término: 17:00 horas.

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