



**EXTRATO DE ATADA REUNIÃO Nº 85, REALIZADA EM 17/12/20, DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO
BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG ***

Dia e Horário de Início: 17/12/20 às 09:00 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, Thais Sabbag e a analista plena, Madelon Prestes, para secretariar a Reunião.

Item 1 - Assuntos tratados: Reunião Interna: (i) Aprovação do Calendário das Reuniões do CAE em 2021; (ii) Aprovação dos extratos das atas 79, 81, 82 e 83 para divulgação; (iii) Os membros do CAE tomaram conhecimento da Ata da reunião do Comitê de Riscos n. 08/2020 e das Propostas de Calendários de datas de reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e AGO para 2021; (iv) Definição pela ANP da BRA e reflexos na Companhia; (v) Início da elaboração do Relatório do 4º Trimestre de 2020 para reporte em janeiro/21 para o CAE da Petrobras e do cronograma para a elaboração do Relatório Anual do CAE de 2020.

Item 2 – Assunto tratado: Auditoria Interna (AUDIN): (i) Acompanhamento do PAINT; (II) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG e (III) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos.

Item 3 – Assunto tratado: Coordenação de Desempenho e Riscos Empresariais (CDRE): Dashboard de Riscos e conhecimento das atas de RAC de Riscos e do Comitê de Riscos (CRISC) do período.

Item 4 – Assunto tratado: Coordenação de Novos Negócios (CDNR): Atualização sobre Chamada Pública e “produtos” da TBG.

Item 5 – Assunto tratado: Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência (GCCl): (I) Atualização sobre o *roadmap* do acompanhamento dos controles internos; (II) Acompanhamento do Plano de Desinvestimento; (III) Atualização sobre o relatório conclusivo sobre o Relatório 12/2019, ponto 7 - gestão do efetivo.

Horário de Término: 12:30 horas.

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