



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 11, REALIZADA EM 21/02/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 21/02/19 às 8 horas e 30 minutos.

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

Presente também, pela Auditoria Interna da TBG, o Gerente Daniel Hing e a secretária do Comitê, a advogada Thais Sabbag Muto.

Item 1 – Reunião Interna do Comitê: (i) Relatório Anual do CAE – Exercício 2018; (ii) Planilhas de demandas do CAE; (iii) Transações entre Partes Relacionadas (Recomendação CAE da Petrobras).

Item 2 – Apresentação do Contencioso da TBG – segundo semestre de 2018.

Item 3 – Assuntos de Auditoria Interna: (i) Relatório mensal da AUDIN sobre as recomendações e acompanhamento dos trabalhos previstos no PAINT; (ii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; (iii) *Benchmarking* da Auditoria Interna.

Item 4 – Apresentação sobre a “Conexão entre o Planejamento Estratégico e a Gestão de Riscos”.

Item 5 – Participação na Reunião do Conselho de Administração.

Item 6 – Acompanhamento da implementação das orientações do acordo da Petrobras com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ).

Horário de Término: 19 horas.

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