



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 14, REALIZADA EM 15/03/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 15/03/19 às 8 horas.

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 – Participação na Reunião do Conselho Fiscal.

Item 2 – 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.

Item 3 – Assuntos da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos: (i) Acompanhamento das ações de *compliance* da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) na TBG; (ii) Acompanhamento do Plano de Ação para implementação do Sistema de Controles Internos.

Item 4 – Reunião Interna do Comitê: (i) Planilhas de demandas do CAE.

Horário de Término: 18 horas.

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