



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 16, REALIZADA EM 11/04/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG \***

Dia e Horário de Início: 11/04/19 às 9 horas.

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

Presente também, o Gerente da Auditoria Interna, Sr. Daniel Hing, e a advogada Thais Sabbag Muto para secretariar a Reunião.

**Item 1** – Reunião Interna do Comitê: (i) Avaliação e pontos relacionados à apresentação realizada ao CAE da Petrobras em 18.03.19; (ii) Planilhas de Demandas do CAE; (iii) Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE.

**Item 2** – Auditoria de Processos e Controles realizada na TBG pela Petrobras Logística de Gás S.A.

**Item 3** - Periodicidade da revisão do apetite ao Risco da TBG.

**Item 4** - Assuntos de Auditoria Interna: (i) Relatório Anual da Auditoria Interna – RAIN/2018. Revisão; (ii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; (iii) Relatório mensal da AUDIN sobre as recomendações e acompanhamento dos trabalhos previstos no PAINT.

**Item 5** - Apresentação sobre o Gerenciamento de Desempenho (elaboração de metas) da TBG.

**Item 6** – Assuntos da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos: (i) Atualização da Política de Transações entre Partes Relacionadas da TBG; (ii) Acompanhamento das ações da *compliance* da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) na TBG; (iii) Acompanhamento do plano de ação para a implementação do Sistema de Controles Internos.

**Item 7**- Tomada de Conhecimento.

Horário de Término: 19:40 horas.

---

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