



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 21, REALIZADA EM 06/06/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 06/06/19 às 8:30 horas.

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

Presente também, a advogada Thais Sabbag Muto para secretariar a Reunião.

Item 1 – Reunião Interna do Comitê: (i) Pontos relacionados às recomendações do CAE da Petrobras sobre o Reporte Trimestral (manifestação 266.1); (ii) Atualização das Planilhas de Demandas do CAE; (iii) elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE e validação dos extratos de atas.

Item 2 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) Relatório mensal da AUDIN sobre os recomendações e acompanhamento dos trabalhos previstos no PAINT/2019; (ii) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG.

Item 3 – Assuntos da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos: (i) acompanhamento do plano de ação para a implementação do Sistema de Controles Internos; (ii) Apresentação do Plano Diretor de mitigação de gaps sobre os requisitos de *compliance* da TBG para atendimento à Lei 13.303/16 e ao Decreto 8.945/16.

Item 4 - Reconhecimento de não incidência do valor de ICMS na base de cálculo PIS e COFINS.

Horário de Término: 18:30 horas.

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