



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 22, REALIZADA EM 21/06/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 21/06/19 às 9 horas e 30 minutos.

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

Presente também, pela Auditoria Interna da TBG, o Gerente Daniel Hing, como convidado para assistir às pautas 2, 3 e 4 e a assistente do Comitê, a advogada Thais Sabbag Muto.

Item 1 – Participação na Reunião do Conselho Fiscal.

Item 2- Atualização a respeito das providências da TBG para atendimento das Resoluções GCPAR 21, 22 e 23 de 2018.

Item 3- Assuntos da Gerência de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (GTIC):

3.1-Apresentação sobre a execução do planejamento estratégico de TI;

3.2 – Apresentação do plano de contingência aos riscos associados à TI.

Item 4 – Apresentação sobre políticas e procedimentos relacionados à segurança da informação.

Item 5- Tomada de Conhecimento.

Item 6 – Proposta de orçamento do comitê.

Horário de Término: 17 horas.

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