



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 23, REALIZADA EM 03/07/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 03/07/19 às 9 horas.

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, a advogada Thais Sabbag Muto para secretariar a Reunião.

Item 1 – Reporte das atividades do 1º Trimestre do CAE da TBG ao CAE da Petrobras S.A.

Item 2 – Apresentação sobre as atividades da área de compras e suprimentos.

Item 3- Assuntos da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos:

3.1 – Acompanhamento do plano de ação para a implementação do Sistema de Controles Internos;

3.2 – Apresentação sobre o status das ações relacionadas ao Programa de Prevenção de Prevenção à Corrupção da TBG (PPC-TBG) e do Projeto RACA.

Item 4 – Apresentação sobre as atividades da área de manutenção e operação.

Item 5- Assuntos da Auditoria Interna:

5.1 – Relatório mensal da AUDIN sobre os recomendações e acompanhamento dos trabalhos previstos no PAINT/2019;

5.2 – Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG.

Item 6 – Tomada de Conhecimento.

Horário de Término: 17 horas.

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