



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 25, REALIZADA EM 05/08/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG \***

Dia e Horário de Início: 05/08/19 às 8 horas e 30 minutos.

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

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

**Item 1**– Planejamento dos trabalhos da Auditoria Externa para 2019.

**Item 2** - Matriz de Riscos Empresariais da TBG – Revisão 2019.

**Item 3**- Assuntos da Auditoria Interna:

3.1 – Relatório Trimestral das Atividades da Auditoria Interna – 2º Trimestre de 2019

3.2 – Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG.

**Item 4** – Apresentação do relatório AMS – Assistência Multidisciplinar de Saúde (Plano de autogestão por RH), em atendimento à Resolução CGPAR 22/2018.

Horário de Término: 17:15 horas.

---

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