



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 27, REALIZADA EM 22/08/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 22/08/19 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– Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE.

Item 2– Assuntos da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos

2.1 - Acompanhamento do plano de ação para a implementação do Sistema de Controles Internos;

2.2 - Relatório Gerencial de Atividades da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos (“GCGC”) referente ao segundo trimestre de 2019;

2.3- Modelo de Gestão da “GCGC”.

Item 3- Apresentação do modelo de remuneração da Administração.

Item 4 - Apresentação do plano de ação para o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados na TBG (“LGPD”), Lei n. 13.709/18.

Item 5- Participação na Reunião do Conselho de Administração.

Item 5.1 – Apresentação do reporte de atividades do CAE – 2º trimestre de 2019 ao Conselho de Administração.

Horário de Término: 17:30 horas.

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