



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 28, REALIZADA EM 09/09/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 09/09/19 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– Reunião Interna: (i) Agenda de pautas da próxima reunião; (ii) Reporte das atividades do Comitê para o CAE da Petrobras S.A.

Item 2 – Reunião com a Diretoria Executiva.

Item 3- Assuntos da Auditoria Interna:

3.1 – Discussão do PAINT 2020;

3.2 – Governança para pontos de alta criticidade de Auditoria.

Item 4 - Reunião conjunta sobre gestão de riscos: Gerência de Estratégia, Planejamento e Riscos (“GEPR”), Auditoria Interna (“AUDIN”) e Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos (“GCGC”).

Item 5- Procedimentos referente à Gestão de ativos (imobilizado).

Item 6 – Tomada de Conhecimento - Acompanhamento dos riscos de *compliance*.

.

Item 7 - Assuntos Gerais.

Horário de Término: 18 horas e 30 minutos.

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