



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 30, REALIZADA EM 26/09/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 26/09/19 às 8 horas.

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 – Assuntos da Auditoria Interna:

- 1.1 – Apresentação de proposta de sumário executivo dos pontos do relatório de Auditoria;
- 1.2 – Relatórios emitidos no período;
- 1.3 – Acompanhamento do PAINT 2019;
- 1.4 – Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG;
- 1.5 – Reporte do Treinamento da AUDIN no Congresso Internacional sobre Auditoria;
- 1.6 – Outros Assuntos.

Item 2 – Assuntos da Gerência de Estratégia, Planejamento e Riscos

- 2.1 – Apresentação sobre o mapeamento de processos;
- 2.2 – Discussão sobre a elaboração do painel executivo de monitoramento dos principais riscos.

Item 3- Reunião Interna: (i) Planilhas de Demandas do CAE; (ii) Agenda de pautas da próxima reunião; (iii) Extratos das atas do CAE para divulgação no site.

Item 4 – Tomada de Conhecimento.

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.