



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 32, REALIZADA EM 10/10/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG \***

Dia e Horário de Início: 10/10/19 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**– Reunião Interna: (i) Agenda de pautas da próxima reunião; (ii) Elaboração e assinatura de atas.

**Item 2** – Proposta de acompanhamento de riscos de *compliance*.

**Item 3**- Assuntos da Gerência de Estratégia, Planejamento e Riscos – GEPR:

3.1 – Gestão de Riscos Empresariais – Declaração de Appetite ao Risco da TBG – 2019;

3.2 – Proposta de Dashboard de Gestão de Riscos.

**Item 4** –Apresentação sobre Contencioso – 3º TRI (contingências).

**Item 5**- Assuntos da Auditoria Interna (AUDIN):

5.1 – Gestão de Recomendações da Auditoria Interna;

5.2 – Relatórios emitidos em setembro/19.

**Item 6** -Transação com Parte Relacionada – DIT TBG/DCO/GCOM 3/2019.

Horário de Término: 19 horas.

---

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