



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 33, REALIZADA EM 24/10/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG \***

Dia e Horário de Início: 24/10/19 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) *Dashboard* de gestão de riscos; (ii) Elaboração e assinatura de ata.

**Item 2** – Assuntos da Auditoria Interna (AUDIN):

2.1 – Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG;

2.2 – Relatórios emitidos no período;

2.3 – Acompanhamento PAINT 2019;

2.4 – Discussão sobre o Plano de Auditoria Interna 2020 (PAINT 2020) para submissão à CGU.

**Item 3**- Reunião com o Comitê de Riscos (CRISC).

**Item 4** – Participação na Reunião do Conselho de Administração.

**Item 5**- Análise das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30.09.19 (3º ITR).

**Item 6**– Reunião com os Auditores Independentes - Relatório sobre a Revisão das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30.09.19 (3º ITR).

Horário de Término: 18 horas.

---

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