



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 37, REALIZADA EM 21/11/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 21/11/19 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 – Relatório semestral de gestão do patrocínio - atividades da entidade fechada de previdência complementar, Fundação Petrobras de Seguridade Social- PETROS (enfoque PP2) – exercício 2018.

Item 2– Reunião Interna: (i) Agenda da próxima reunião; (ii) Elaboração e assinatura de atas; (iii) Atualização das planilhas de demandas do CAE; (iv) Apresentação do Reporte Trimestral ao CA e ao CAE da Petrobras; (v) Aprovação dos extratos das atas ns. 21 a 36 para disponibilização no site; (vi) assuntos relacionados às pautas da presente reunião; (vii) tomada de conhecimento.

Item 3- Transação com Parte Relacionada – DIT TBG/DCO/GCOM 5/2019.

Item 4 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG; (ii) Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT/2020).

Item 5 – Acompanhamento dos Riscos de *Compliance*.

Item 6 – Acompanhamento do plano de ação para a implementação do Sistema de Controles Internos.

Item 7 – Relatório das atividades do CAE do 3º Trimestre.

Item 8 – Acompanhamento do atendimento às Resolução CGPAR 22 e 23 de 2018 – sobre benefícios de assistência à saúde na modalidade de autogestão.

Horário de Término: 19 horas e 30 minutos.

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