



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 8, REALIZADA EM 11/01/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 11/01/19 às 9 horas.

Membros do CAE Participantes: Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), Manuel Luiz da Silva Araújo e Paulo José Arakaki.

Presente também, pela Auditoria Interna da TBG, o Gerente Daniel Hing e a secretária do Comitê, a advogada Thais Sabbag Muto.

Item 1 – Reunião Interna do Comitê: (i) Plano de Trabalho do CAE; (ii) Calendário de reuniões para 2019 e (iii) Assinatura de atas.

Item 2 – Matriz de Riscos Empresariais da TBG – Revisão 2018.

Item 3 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) Relatório Consolidado das auditorias na Fundação Petrobras de Seguridade Social – ano 2017; (ii) Plano de Comunicação da Auditoria Interna – 2019.

Item 4 – Relatório Gerencial de Atividades da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos.

Horário de Término: 18 horas.

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