



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 9, REALIZADA EM 24/01/19, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 24/01/19 às 8 horas e 30 minutos.

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 advogada Thais Sabbag Muto para secretariar a Reunião.

Item 1 - Reunião Interna do Comitê: (i) Relatório Anual do CAE – exercício 2018; (ii) Recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário da Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras; (iii) Calendário de atividades para a Assembleia Geral Ordinária da TBG 2019; (iv) Divulgação das atas do Comitê de Auditoria Estatutário; (v) Planilhas de Demandas do CAE.

Item 2 – Assuntos da Auditoria Interna: (i) acompanhamento do PAINT; (ii) informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG.

Item 3 - Assuntos da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos: (i) Acompanhamento da implementação das orientações do acordo da Petrobras com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos; (ii) Plano de ação para a implementação do Sistema de Controles Internos.

Item 4 – Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria;

Item 5 – Participação na Reunião do Conselho de Administração.

Horário de Término: 18 horas.

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