



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 1, REALIZADA EM 18/10/18, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 18/10/18 às 9 horas.

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

Presentes também, a secretária do Comitê, a advogada Thais Sabbag Muto e a Gerente de Assuntos Jurídicos, Denise Sayão.

Item 1 - Apresentação da TBG e de sua estrutura de Governança;

Item 2 - Eleição do Presidente do CAE;

Item 3 - Reunião Interna do Comitê: Elaboração do Plano de Trabalho, Pautas de Reuniões e cronograma das próximas reuniões;

Item 4 – Assuntos de Auditoria Interna: Regulamento da Auditoria Interna, principais pontos do relatório de Auditoria no Biênio 2017/2018 e outras atividades realizadas pela AUDIN;

Item 5 - Apresentação da Gerência de Controladoria;

Item 6 - Presença do Presidente do Conselho de Administração (CA);

Item 7 – Participação do CAE na reunião do Conselho de Administração.

Horário de Término: 12h30min.

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