



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 4, REALIZADA EM 22/11/18, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 22/11/18 às 8h 30min.

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.

Item 1 – Reunião Interna do Comitê: (i) Plano de Trabalho; (ii) Relatório das atividades do CAE para o CA da TBG e CAE da Petrobras e (iii) Pontos da Auditoria Interna de 2017;

Item 2 – Apresentação sobre contencioso da TBG - base 31.10.18;

Item 3 - Gestão de Riscos Empresariais – Aplicação da Metodologia de Riscos Revisada e plano de ação;

Item 4 - Apresentação sobre os impactos das Resoluções CGPAR 22 e 23 de 18 de janeiro de 2018.

Item 5- Participação na Reunião do Conselho de Administração;

Item 6- Plano Anual da Auditoria Interna (“PAINT”) 2019;

Item 7 - Outros Assuntos: visita às instalações da Estação de Compressão e Hub de Paulínia da TBG.

Horário de Término: 20h30min.

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