



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 102, REALIZADA EM 29/06/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 29/06/21 às 09:00 horas.

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 secretariando a reunião a Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes e a Coordenadora da Secretaria Geral, Thais Sabbag.

Assuntos tratados:

Item 1 – Reunião Interna: (I) - Aprovação do extrato das atas 100ª e 101ª; (II) - Tomada de Conhecimento: Os membros o CAE tomaram conhecimento do RMDE 05 de 2021, das atas de RAC de Riscos nºs.20/21 e 21/21 e da Ata do CF n. 06/21; (III) O CAE tomou conhecimento da atualização da Planilha de Follow up do CAE.

Item 2 – SEGE - Assuntos da Secretaria Geral: Reporte das atividades do CAE ao CA e CAE da Petrobras (Elaboração da Minuta).

Item 3 – Gestão de Riscos: *Dashboard* de riscos.

Item 4 – Novos Negócios e Regulação: Status e atualização sobre os processos de Chamadas Públicas de capacidade de transporte, novos negócios, produtos TBG, Novo Mercado de Gás, contextualização sobre as mudanças.

Item 5 – Reunião de Acompanhamento do CAE com a Diretoria Executiva.

Item 6 - Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência: (I) Controles Internos e respectivo acompanhamento; (II) Acompanhamento dos Riscos de Compliance; (III) Acompanhamento do Plano de Integridade Corporativa; (IV).

Item 7 - Gerência de Tecnologia da Informação: (I) Acompanhamento da execução do planejamento estratégico de TI e avaliação dos riscos; (II) Apresentação das Políticas e procedimentos relacionados à segurança empresarial (PCN, Segurança patrimonial e segurança da informação) associados à TI; (III) Apresentação da ferramenta GRC "Service Now" que integra riscos, AUDIN e *Compliance*.

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



Item 8 - AUDIN - Assuntos de Auditoria Interna: (I) Acompanhamento do PAINT 2021; (II) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; (III) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; (VI) Autoavaliação da AUDIN e Avaliação da AUDIN pelo CAE.

Horário de Término: 17:30 horas.

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