



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 103, REALIZADA EM 16/07/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 16/07/21 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 da ata 102ª (II) - Tomada de Conhecimento: Os membros o CAE tomaram conhecimento da ata RAC de Riscos nºs.22/21; (III) A Planilha de *Follow up* do CAE; (IV) O CAE solicitou que a próxima reunião seja realizada no dia 30/07/21 tendo em vista o recebimento do 2º ITR.

Item 2 – Autoavaliação do CAE – Ciclo 2020.

Item 3 – Autoavaliação da AUDIN, Avaliação da AUDIN pelo CAE – CICLO 2020.

Item 4 - GPET – Gerência de Planejamento, Estratégia e Tarifação: Proposta anual de orçamento do CAE.

Item 5 - Transação com Parte Relacionada – Proposição para a celebração de novo contrato entre a TBG e a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, para o uso de parte da faixa de servidão, permissão de uso de terrenos e serviços de manutenção.

Item 6 - Revisão da Política de *Compliance* da TBG.

Item 7 - SEGE – Secretaria Geral: (I) Reporte das atividades do CAE ao CA e CAE da Petrobras - Versão Final; (II) Relatório de Transações com Partes Relacionadas – TPR (1º e 2º Trimestre 2020).

Horário de Término: 13:30 horas.

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