



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 106, REALIZADA EM 12/08/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 12/08/21 às 14:00 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.

Assuntos tratados:

**Item 1** – Reunião Interna: (I) - Aprovação do extrato da ata 105ª – (II) Tomada de Conhecimento: Os membros do CAE tomaram conhecimento das Ata de RAC de Riscos nºs. 24/21 e da Ata do CF n. 07/21; (III) O CAE tomou conhecimento da atualização da Planilha de Follow up do CAE; (IV) Os membros do CAE discutiram e definiram a agenda da próxima reunião.

**Item 2** – Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência: Relatório de atividades - Integridade/conformidade, denúncias e Ouvidoria – 2º Trimestre;

**Item 3** – Auditoria Interna: (I) Relatório Trimestral sobre as atividades da AUDIN incluindo acompanhamento do PAINT; (II) Revisão do Regulamento da Auditoria Interna da TBG; (III) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; (IV) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; (V) Autoavaliação da AUDIN e Avaliação da AUDIN pelo CAE – Ciclo 2020.

**Item 4** - Secretaria Geral: Relatório de Transações entre Partes Relacionadas - 1º Semestre/21

Horário de Término: 18:30 horas.

---

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