



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 107, REALIZADA EM 23/08/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 23/08/21 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 Advogada e Coordenadora da Secretaria Geral da TBG, Sra. Thais Sabbag.

Assuntos tratados:

Item 1 – Reunião do CAE com os gerentes da TBG sobre relatórios da Auditoria;

Item 2 – Dashboard de Riscos;

Item 3 - Reporte de produtos TBG – agosto/21;

Item 4 - (I) Apresentação sobre atividades da área Compras e Suprimentos; (II) Apresentação sobre os pontos 4 e 8 constantes no Relatório n. 04/20 da AUDIN e (III) Apresentação do Plano de ação, incluindo o cronograma e procedimentos adotados para a realização do inventário físico contábil de sobressalentes e imobilizados dentro dos padrões internos da TBG e normativos.

Item 5 - Reunião com a GTIC sobre os Relatórios de Auditoria Interna - ns. 10/20 e 11/20.

Item 6 – Reunião Interna: (I) - Aprovação do extrato da ata 106ª – (II) Tomada de Conhecimento: atas de RAC de Riscos n.ºs. 25/21, 26/21 e do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE n. 07/21; (III) Os membros do CAE discutiram e definiram a agenda da próxima reunião; (IV) Outros assuntos: Substituição do Relatório de Transações entre partes relacionadas – 1º Semestre/21.

Horário de Término: 13:30 horas.

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