



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 108, REALIZADA EM 16/09/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 16/09/21 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 e a Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

**Item 1** – Reunião Interna:

1.1 - Aprovação do extrato da ata n. 107ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16;

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

- A) Das atas de RAC de Riscos nºs. 27/21, 28/21, da Ata CRISC 06/21 e da ata de reunião do Conselho Fiscal (CF) n. 08/21;
- B) Do reporte sobre os produtos da TBG - posição em agosto/21;
- C) Da Nota Técnica do Produto Interruptível;
- D) Da Carta do Presidente da TBG (referência TBG/PRES 006/21 – datada de 17.08.21);
- E) Informação da GSBS sobre o plano de ação e atualização do risco 395;
- F) Dos Padrões internos (SINPEP) da GCNT e GSBS relacionados à realização do inventário físico contábil de sobressalentes e imobilizados;
- G) Informação adicional sobre RMDE Julho/21.

1.3 – Planilha Follow up das demandas do CAE;

1.4 - Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE;

1.5 – Elaboração do Reporte do 3º Trimestre das Atividades o CAE

**Item 2** – Relatórios de Gestão do Patrocínio do Plano de Previdência Complementar – Petros – PP2, do exercício de 2020 - nos termos da Portaria SEST /MP 36/2017 e CGPAR 9/2016;

**Item 3** - Informações sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão (Plano de assistência médica);

**Item 4** - (I) Apresentação sobre o risco nº 389; (II) Apresentação sobre o novo risco nº 421

---

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



Item 5 – (I) Proposta de definição de Objetos de Auditoria – PAINT 2022; (II) Trabalhos da Auditoria Interna.

Horário de Término: 14:30 horas.

---

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