



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 109, REALIZADA EM 28/09/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 28/09/21 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. 108ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16;

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

A) Das atas RAC Riscos nº 29, Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 09/21;

B) Das atas do Conselho de Administração (CA) nºs 339 e 340 de 2021 e das Atas da Diretoria Executiva (DE) nºs 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, todas relativas ao ano corrente de 2021.

C) Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE posição em agosto/21;

D) Do Reporte dos produtos TBG posição em setembro/21;

E) De documento esclarecendo sobre a proposta de Reforma Tributária, em cumprimento à solicitação da Ata RCAE 108 de 16.09.21;

F) Das informações sobre baixa realização de investimentos em cumprimento à solicitação da Ata RCAE 108 de 16.09.21.

1.3 – Planilha *Follow up* das demandas do CAE;

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

---

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



**Item 2** – GESTÃO DE RISCOS: Dashboard riscos – Setembro/21;

**Item 3** – AUDIN: (I) - Acompanhamento do PAINT; (II) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; (III) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; (IV) Proposta de definição de Objetos de Auditoria – PAINT 2022.

**Item 4** – GCCI: (I) Acompanhamento do Plano de Desinvestimento; (II) Apresentação do Risco 416 em cumprimento à solicitação da Ata RCAE 108 de 16.09.21.

Horário de Término: 13:00 horas.

---

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