



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 111, REALIZADA EM 14/10/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 14/10/21 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 dos extratos das atas n. 109ª e 110ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16;

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

- A) Da ata RAC Riscos nº 30 de 2021;
- B) Das atas do Conselho de Administração (CA) nº 341 de 2021 e das Atas da Diretoria Executiva (DE) nº 42 de 2021.
- C) Da alteração do Regulamento do Plano Petros 2 (PP2)" em atendimento a solicitação da RCAE 109 de 28/09/21;
- D) Dos reportes da evolução dos trabalhos e apresentação da metodologia de priorização de Projetos de Investimentos (Torre CAPEX) em atendimento a solicitação da RCAE 109 de 28/09/21.

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

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

1.5 – AUDIN: Relatório Petros.

Item 2 – GFIN (Gerência de Operações Financeiras): Redução do Caixa Mínimo de segurança da TBG.

Item 3 – GPET (Gerência de Estratégia, Planejamento e Tarifação): Apresentação do acompanhamento dos indicadores do Planejamento Estratégico em cumprimento à solicitação RCAE 97 de 29/04/21.

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



Item 4 – GERH (Gerência de Recursos Humanos): 4.1 - Apresentação dos trabalhos relacionados aos cálculos e pagamentos da remuneração variável da Diretoria Executiva da companhia em cumprimento à solicitação RCAE 99 de 27/05/21 Relatório 001/21 da AUDIN; 4.2 - Apresentação do Relatório de custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade de autogestão, elaborado pela Petrobras, gestora do plano, em atendimento ao artigo 3º da Resolução CGPAR 22/2018 em cumprimento à solicitação RCAE 108 de 27/09/21.

Item 5 – GTIC (Gerência de Tecnologia): 5.1 - Fatores de Riscos e lista de projetos de TIC com status e prazos em atendimento a RCAE 102 de 29/06/21; 5.2 - Resultado da avaliação da governança de TIC em atendimento a RCAE 107 de 23/08/21;

Item 6 – GPLA (Gerência de Planejamento e Contratos): Medidas implementadas e ou a implementar com foco nas questões relacionadas a contratos e medições. (GPLA - Relatório de Auditoria 005 de 2021) em cumprimento a RCAE 106 de 12/08/21.

Item 7 – GCCI (Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência): 7.1 - Código de ética e conduta da TBG - desdobramento Petrobras apresentação sobre as adequações nos demais normativos da TBG, naquilo que for aplicável em atendimento a RCAE 75 de 08/10/20; 7.2 - Apresentação das metodologias de *Background Check Integrity* (BCI) e *Due Diligence Integrity* (DDI) e exemplos em atendimento a RCAE 89 de 08/02/21; 7.3 - Apresentação sobre o mapeamento do nível de maturidade da TBG no tema Segurança Cibernética e Patrimonial em atendimento a RCAE 89 de 08/02/21.

Horário de Término: 18:30 horas.

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