



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 112, REALIZADA EM 28/10/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 28/10/21 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 Advogada e Coordenadora da Secretaria Geral da TBG, Sra. Thais Sabbag e a Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 – Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30.09.21 (3º ITR)

Item 2 – Reunião com os Auditores Independentes: Apresentação do Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30.09.21 (3º ITR)

Item 3 – Contencioso da TBG – 3º Trimestre de 2021 (contingências)

Item 4 – GESTÃO DE RISCOS: Dashboard riscos – Outubro/21;

Item 5 – Auditoria Interna: (I) Acompanhamento do PAINT; (II) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; (III) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; (IV) Apresentação do PAINT 2022.

Item 6 – Reunião Interna

1.1 - Aprovação do extrato da ata n. 111 para divulgação, em atendimento à Lei 13.303/16;

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

A) Das atas RAC Riscos nºs 31, 32 e 33 de 2021;

B) Das atas da Diretoria Executiva (DE) nºs 43, 44, 45 e 46 de 2021;

C) Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial (RMDE) de Setembro de 2021;

1.3 – Os membros do CAE discutiram a agenda da próxima reunião de novembro de 2021.

Horário de Término: 19:00 horas.

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