



EXTRATO DE ATADA REUNIÃO Nº 90, REALIZADA EM 08/02/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 08/02/21 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 Coordenadora da Secretária Geral e Advogada, Thais Sabbag Muto e a Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes para assessoramento.

Item 1 – Assunto tratado: Apresentação sobre o Contencioso – 4º Trimestre de 2020

Item 2 – Assunto tratado: Demonstrações Financeiras do exercício 2020.

Item 3 – Assunto tratado: Reunião com os Auditores Independentes.

Item 4 – Assunto tratado: Relatório Integrado da TBG do exercício 2020.

Item 5 – Assunto tratado: Relatório Gerencial de Atividades da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos (4º TRI/20).

Item 6 – Assunto tratado: Revisão da Política de Gestão de Riscos Empresariais da TBG.

Item 7 – Assunto tratado: Relatório Anual de Atividades do CAE 2020 e Resumo para publicação no jornal em conjunto com as Demonstrações Financeiras.

Horário de Término: 18:00 horas.

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