



EXTRATO DE ATADA REUNIÃO Nº 91, REALIZADA EM 22/02/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG \*

Dia e Horário de Início: 22/02/21 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 Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Item 1 – Assunto tratado: Participação na Reunião do Conselho Fiscal - Demonstrações Financeiras 2020.

Item 2 – Assunto tratado: Assuntos de Auditoria Interna - Acompanhamento do PAINT; Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; Atualização sobre a recomposição de quadro e aquisição de sistema de apoio à AUDIN; Informações sobre fiscalizações de órgãos externos na TBG.

Item 3 – Assunto tratado: Relatório Gerencial de Atividades da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência (ciclo 2019-2020).

Item 4 – Assunto tratado: Dashboard de riscos e atas de RAC's de Riscos do período.

Item 5 – Assunto tratado: Reunião Interna (i) Aprovação dos extratos das atas 88ª, 89ª e 90ª; (II) Tomada de Conhecimento - RMDE de Dezembro de 2020 (preliminar), Atas RAC de Riscos ns 03/21, 04/21, 05/21, 06/21 e o BRGAAP 31.01.21.

Item 6 – Assunto tratado: Demonstrações Financeiras de 31/12/2020.

Horário de Término: 17:30 horas.

---

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