



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 92, REALIZADA EM 12/03/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 12/03/21 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 Secretaria Geral, Thais Sabbag e a Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Item 1 – Assunto tratado - Transações com Partes Relacionadas: (i) Atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas; (ii)- Análise de Transação com parte relacionada - DIT TBG/DCO/GCOM 1/2021; (iii) - Sumário das Transações com Partes Relacionadas do 4º trimestre de 2020.

Item 2 – Assunto tratado - Gestão de Riscos.

Item 3 – Assunto tratado - Assuntos de Auditoria Interna: (i) - Relatório Anual da Auditoria Interna – 2020 (RAINT 2020); (ii) - Relatórios emitidos no período (06/20 até 15/20, exceto os relatórios 10 e 11/20- justificados) e sumários executivos respectivos.

Item 4 – Assunto tratado - Controles Internos: Reapresentação da avaliação dos controles internos com encerramento no ciclo 2019/2020, destacando a efetividade, oportunidades de melhorias e deficiências encontradas.

Item 5 – Assunto tratado - Reunião Interna: (i) - Aprovação do extrato da ata 91ª para divulgação no site; (ii) Tomada de Conhecimento das Atas RAC de Riscos ns 07/21 e 08/21; atas do CF n. 01/21 e n. 02/21 e Parecer do CF sobre as Demonstrações Financeiras de 31/12/21.

Horário de Término: 13:40 horas.

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