



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 93, REALIZADA EM 26/03/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 26/03/21 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 - Reunião Interna: (I) - Aprovação do extrato da ata 91ª; (II) - Tomada de Conhecimento: Ata do Conselho Fiscal n. 03/21 de 19.03.21, RMDE de jan/21, Balancetes Mensais de jan e fev/21, Reporte Mensal de Produtos TBG, Atualização sobre o andamento da regularização dos terrenos da TBG– providências para o desinvestimento; (III) - Elaboração do reporte das atividades do CAE referente ao primeiro trimestre de 2021 que será objeto de apresentação ao CAE da Petrobras no dia 06/04/21

Item 2 – Assunto tratado - Gestão de Riscos: (I) *Dashboard* de riscos; (II) Atas de Riscos; (III) Substituição do Risco 396 pelo Risco 412.

Item 3 – Assunto tratado - Assuntos de Auditoria Interna: (I) - Acompanhamento do PAINT/21; (II) Informações sobre fiscalização de órgãos externos; (III) Plano de comunicação da Audin de 2021; (VI) Acompanhamento da implementação do programa de qualidade e melhoria da Auditoria Interna (PQMAI).

Item 4 – Assunto tratado – Segurança, Meio Ambiente e Saúde: Relatório tratando das atividades e resultados da área de SMS.

Item 5 – Assunto tratado - Recursos Humanos: (i) - Acompanhamento sobre o equilíbrio econômico e do custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão (Plano de assistência médica) – CGPAR 22 e 23.

Horário de Término: 13:00 horas.

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