



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 95, REALIZADA EM 15/04/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 15/04/21 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.

Item 1 – Assunto tratado - Reunião Interna: (I) - Aprovação do extrato da ata 93ª; (II) - Tomada de Conhecimento: Balancete mês 03/21; (III) Autoavaliação do comitê – ciclo 2020.

Item 2 - – Assunto tratado - Gestão de Riscos: (I) – Atas de Riscos.

Item 3 – Assunto tratado - Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência – GCCI: (I) Acompanhamento Riscos Compliance; (II) Acompanhamento desinvestimento; (III) Apresentação sobre a Implantação do novo ciclo de controles 2021-2022 – planejamento e ações.

Item 4 – Assunto tratado - Análise Prévia de Transação com Parte Relacionada – DIT TBG/DCO/GTIC 05/2021.

Horário de Término: 13:20 horas.

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