



ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17/05/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A - TBG

Aos dezessete de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, realizou-se a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A – TBG, sob a Presidência do Sr. Cleber Santiago. Os membros do Comitê, Sr Cleber Santiago, Sr. Paulo José Arakaki e Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo, participaram por videoconferência. Estiveram presentes secretariando a reunião a Advogada e Coordenadora da Secretaria Geral, Thaís Sabbag e a Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes. A reunião ordinária foi convocada, no presente formato, com fundamento no artigo 35 do Estatuto Social e item 6.7 do Regimento Interno do Comitê e em razão da excepcionalidade causada pela Pandemia da COVID-19, para tratar sobre as seguintes pautas:

1 – Reunião Interna

Foram tratados os seguintes assuntos:

1.1- Aprovação do extrato da ata n. 96ª e 97ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 –Tomada de Conhecimento.

Os membros o CAE tomaram conhecimento das atas de RAC de Riscos ns 14/21 e 15/21; ata CRISC nº 04/21 e ata do CF n. 04/21. Com relação a ata do Conselho Fiscal, o CAE solicitou receber cópia do e-mail mencionado no ITEM 10º – Pauta 72/21 – *“Atualização sobre “Gasoduto Subida da Serra”*. Adicionalmente, com relação ao item 11, pauta 73/20 da referida ata do Conselho Fiscal, que versa sobre o *“Plano de Ação para Preparação da TBG para o Desinvestimento”*, o CAE solicitou, que seja enviado ao Comitê o esclarecimento da GCCI enviado ao CF sobre se a alteração de alguns marcos do cronograma de desinvestimento impactará a posição anteriormente manifestada de que não haverá prejuízo para a conclusão do mesmo.

Foi dado conhecimento ao Comitê, pelo Gerente de Controladoria, Sr. Ricardo Holanda e pela Gerente de Assuntos Jurídicos e Governança, Sra Denise Sayão, sobre o status e potenciais impactos na TBG em razão das novas diretrizes para as empresas sobre o ICMS/PIS/COFINS, em função do desfecho do julgamento do STF em 13/05/21.

1.3 – Follow up das demandas do CAE;

1.4 - Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE;

2- Reuniões com áreas auditadas – Relatórios da AUDIN

2.1 - Reunião com a GFIN – Auditoria no Processo de Gestão de Recursos Financeiros – Ref: Rel 06/20

O CAE solicitou comentários sobre os principais pontos do relatório com foco nas divergências de entendimento entre a Auditoria Interna e área Auditada registradas no relatório. O Gerente Financeiro, Sr. Leonardo Silveira, prestou os esclarecimentos solicitados pelo Comitê, tendo ficado constatado que o processo atual de



planejamento, elaboração, emissão e divulgação dos relatórios da Auditoria Interna deve ser aprimorado principalmente nos aspectos relacionados às discussões junto às áreas e conclusões reportadas nos relatórios.

2.2 – Reunião com a CDEM – Auditoria no Processo de Gestão de Riscos Empresariais – Ref: Rel 09/20

O CAE solicitou comentários sobre os principais pontos do relatório com foco nas divergências de entendimento entre a Auditoria Interna e área Auditada registradas no relatório. Sobre Desempenho e Risco, o Coordenador, Sr. Carlos Eduardo Dias, prestou os esclarecimentos solicitados pelo Comitê, tendo ficado constatado que o processo atual de planejamento, elaboração, emissão e divulgação dos relatórios da Auditoria Interna deve ser aprimorado principalmente nos aspectos relacionados às discussões junto às áreas e conclusões reportadas nos relatórios.

2.3 – Reunião com a GCCI – Auditoria no Processo de Gestão da Conformidade, Controles Internos e Acompanhamento interno de desinvestimento da TBG-- Ref: Relatórios 13/20, 14/20 e 15/20.

O CAE solicitou comentários sobre os principais pontos dos relatórios com foco nas divergências de entendimento entre a Auditoria Interna e área Auditada registradas no relatório. O Gerente de Conformidade, Controles Internos e Inteligência, Sr. Rafael Santoro, prestou os esclarecimentos solicitados pelo Comitê, tendo ficado constatado que o processo atual de planejamento, elaboração, emissão e divulgação dos relatórios da Auditoria Interna deve ser aprimorado principalmente nos aspectos relacionados às discussões junto às áreas e conclusões reportadas nos relatórios.

Com relação aos Relatórios da AUDIN de números 13, 14 e 20/20, o Gerente de Conformidade, Controles Internos e Inteligência, Sr. Rafael Santoro, também prestou os esclarecimentos solicitados pelo Comitê.

3- AUDIN - Assuntos de Auditoria Interna

3.1 – Nota Técnica da AUDIN constando potenciais riscos e impactos de não cumprimento do PAINT/21 conforme planejado :

Em atendimento à solicitação constante na ata do CAE de 29.04.21, item 2.1, foi apresentado pelo Gerente da AUDIN, Sr. Daniel Hing, nota técnica informando a respeito da proposta de revisão do PAINT/21, os potenciais riscos e impactos do não cumprimento do PAINT/21 conforme planejado, tendo sido prestados os esclarecimentos solicitados.

O CAE fez algumas sugestões para avaliação da Auditoria Interna, principalmente relacionadas aos critérios adotados para seleção dos trabalhos que permanecerão no PAINT. O CAE solicitou que a proposta após avaliação da Auditoria Interna fosse novamente disponibilizada.

3.2 – Autoavaliação da AUDIN

Pauta postergada para a próxima reunião.

3.3 – Avaliação da AUDIN pelo CAE.

Pauta postergada para a próxima reunião.



3.4 – Relatório Trimestral das Atividades da AUDIN (1º Tri/21)

Pauta postergada para a próxima reunião.

4- GCCI (Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência)

4.1 -- Relatório Trimestral das atividades da GCCI (1º tri/21)

Foi realizada apresentação, pelo Gerente Rafael Santoro e pela Coordenadora Rosângela Aires, sobre o Relatório Trimestral das atividades da GCCI (1º tri/21) na TBG, tendo sido prestados os esclarecimentos solicitados.

4.2 – Esclarecimentos adicionais sobre os riscos n. 324 e 410 – tratados na RAC Riscos n. 11/21

Foi realizada apresentação, pelo Gerente Rafael Santoro, sobre os riscos n. 324 – “vazamento do duto por derivação clandestina” e sobre o risco 410 – “Intrusão, Roubo, Furto, Sabotagem e Vandalismo” tendo sido prestados os esclarecimentos solicitados.

5 – Gestão de Riscos

5.1 -- Discussão sobre o caso de ataque cibernético na Colonial Pipeline (ocorrido nos EUA).

O Gerente de Tecnologia da Informação, Sr. Alberto Teixeira Neto, o Gerente de Conformidade, Controles Internos e Inteligência, Sr. Rafael Santoro e Coordenador de Riscos Empresarias, Sr. Carlos Eduardo Dias, apresentaram conjuntamente as medidas praticadas na TBG de prevenção aos ataques cibernéticos (testes já efetuados), tendo sido informado que os atuais controles são considerados apropriados, entretanto, medidas adicionais vêm sendo implementadas visando aprimorar e fortalecer os atuais controles da Companhia.

ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 14:00 h, tendo sido lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelo Presidente do CAE, pelo membro e pela Coordenadora da Secretaria Geral.

Cleber Santiago
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

Paulo José Arakaki
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

Manuel Luiz da Silva Araújo
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

Thaís Sabbag Muto
Coordenadora da Secretaria Geral

Madelon Rocha Ribeiro Prestes
Analista Plena
Secretária Reunião

TBG-Ata RCAE 98ª reunião - 17 05 21 Final pdf
Código do documento a60d54af-aba2-4eed-90a6-c19bf87b87bc



Assinaturas



Cleber Santiago
clebersantiago30@gmail.com
Assinou



PAULO JOSÉ ARAKAKI
pauloj.arakaki@gmail.com
Assinou



Manuel Luiz da Silva Araujo
manuel_luiz@uol.com.br
Assinou



Thais Sabbag Muto
thais.sabbag@tbg.com.br
Assinou



Madelon Rocha Ribeiro Prestes
mprestes@tbg.com.br
Assinou



Eventos do documento

24 May 2021, 14:32:45

Documento número a60d54af-aba2-4eed-90a6-c19bf87b87bc **criado** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (Conta 38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email :mprestes@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-24T14:32:45-03:00

24 May 2021, 14:35:25

Lista de assinatura **iniciada** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (Conta 38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email: mprestes@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-24T14:35:25-03:00

24 May 2021, 14:35:46

MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES **Assinou** (Conta 38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e) - Email: mprestes@tbg.com.br - IP: 200.152.98.151 (mlsrj200152098p151.static.mls.com.br porta: 25778) - Documento de identificação informado: 072.426.287-33 - DATE_ATOM: 2021-05-24T14:35:46-03:00

24 May 2021, 15:39:35

MANUEL LUIZ DA SILVA ARAUJO **Assinou** - Email: manuel_luiz@uol.com.br - IP: 189.122.177.71 (bd7ab147.virtua.com.br porta: 25704) - Documento de identificação informado: 103.351.107-20 - DATE_ATOM:

2021-05-24T15:39:35-03:00

24 May 2021, 21:42:57

CLEBER SANTIAGO **Assinou** (Conta 654b7156-ee65-4e87-bb29-a4e9889f4906) - Email: clebersantiago30@gmail.com - IP: 186.206.255.132 (baceff84.virtua.com.br porta: 63660) - [Geolocalização: -19.9412037 -43.978996599999995](#) - Documento de identificação informado: 319.510.746-53 - DATE_ATOM: 2021-05-24T21:42:57-03:00

25 May 2021, 15:31:16

PAULO JOSÉ ARAKAKI **Assinou** (Conta ebff180a-e332-4b25-9918-23836d8339e7) - Email: pauloj.arakaki@gmail.com - IP: 191.13.86.55 (191-13-86-55.user.vivozap.com.br porta: 25650) - Documento de identificação informado: 047.726.498-08 - DATE_ATOM: 2021-05-25T15:31:16-03:00

10 Jun 2021, 15:57:53

THAIS SABBAG MUTO **Assinou** (Conta 2d77de50-5103-4fe6-aeec-ecf6fe60a5da) - Email: thais.sabbag@tbg.com.br - IP: 177.52.86.89 (177-52-86-89.alcanstelecom.com.br porta: 21678) - Documento de identificação informado: 251.688.978-00 - DATE_ATOM: 2021-06-10T15:57:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5981a3cd1ae8a9be3c74f4385c7aafd6ab2191136cb8fa522e1290399e3ac508
(SHA512):6522cb5c03f090982a2fdbe02cb0945f05c54aad9cabe6fea751df16c9fb091c0eaf4cc1d5a756c36b34b2a0e1472979357b186d7c191be3b45afb7825fad627

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign