NP-3

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27/05/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A - TBG

Aos vinte e sete dias do mês 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. Esteve presente secretariando a reunião 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 nº 98 para divulgação.

1.2 –Tomada de Conhecimento:

O CAE tomou conhecimento das atas de RAC (Reunião de Análise Crítica) de Riscos números 16, 17 e 18 realizadas, respectivamente, nos dias 12, 19 e 26 de maio/21, e também do RMDE de março/21. Com relação a Ata de RAC nº16 o comitê solicitou ser atualizado sobre o desfecho do assunto do risco 413 – Judicialização da Base Regulatória de Ativos (BRA).

1.3 - Discussão de agenda para a próxima reunião do CAE;

2 – GSMS -Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – Apresentação contendo as atividades, riscos e principais indicadores;

Foi realizada apresentação pelo Gerente de Saúde, Meio Ambiente e Segurança, Srº Sergio Binenzstok, sobre as principais atividades e resultados da área, tendo sido prestados os esclarecimentos solicitados pelo Comitê. O Sr. Sergio convidou os mebros do Comitê a participarem das próximas Lives do HERAH juntamente com os colaboradores da TBG. O CAE foi informado que de forma geral a TBG encontra-se bem posicionada nos indicadores relacionados a SMS, com mais de sete anos sem acidentes com afastamento na companhia. Na oportunidade o CAE solicitou que seja também trimestralmente apresentados os indicadores da área.

D4Sign 8735dd73-3c2c-4679-a075-dbc96565028f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

3- Gestão de Riscos

3.1 – *Dashboard* de riscos

O Coordenador de Desempenho e Riscos Empresariais, Sr. Carlos Eduardo de Souza Silva Dias, apresentou o *dashboard* de riscos de maio/21 sobre os principais riscos da Companhia, tendo sido prestados os esclarecimentos solicitados. O CAE solicitou ser atualizado sobre o Risco 300 – Chamada Pública Incremental com a CDNR.

4- Assuntos de Auditoria Interna

4.1 – Autoavaliação da AUDIN

Foi disponibilizada pelo Gerente da Auditoria Interna, Sr. Daniel Hing, a autoavaliação da AUDIN aos membros do CAE.

4.2 – Avaliação da AUDIN pelo CAE.

Pauta postergada para a próxima reunião.

4.3 - Atualização sobre o assunto “anomalia” – contracheques;

Foram feitos comentários pelo Gerente da Auditoria Interna, Sr. Daniel Hing, sobre o assunto de “anomalia contracheques” e que o assunto está sendo objeto de análise interna, tendo o CAE solicitado ser atualizado sobre as medidas adotadas.

4.4 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG;

Foi informado pelo Gerente da Auditoria Interna, Sr. Daniel Hing que os gestores não comunicaram à AUDIN sobre a ocorrência de qualquer trabalho de fiscalização promovido por entidades governamentais, até o dia 27.05.21, data do envio desta informação ao Comitê.

4.5 - Acompanhamento do PAINT / Relatório Trimestral;

Foi informado pelo Gerente da Auditoria Interna, Sr. Daniel Hing que o assunto será apresentado na próxima reunião contemplando os ajustes solicitados.

D4Sign 8735dd73-3c2c-4679-a075-dbc96565028f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

4.6 – Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos.

Foi realizada apresentação pelo Gerente da Auditoria Interna, Sr. Daniel Hing, sobre os Relatórios de Auditoria Interna emitidos: Relatório 001/21 – Auditoria do Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva 2020 emitido em 15/04/21; Relatório 002/21 – Auditoria no processo de Eleição de Representantes dos Empregados do CA emitido em 03/05/21; Relatório 003/21 – Auditoria no processo de infraestrutura emitido em 10/05/21 e Relatório 006/21 – Auditoria no Processo de Execução de Inspeção e Manutenção emitido em 26/05/21. Com relação ao Relatório 001/21, o CAE solicitou apresentação dos trabalhos relacionados aos cálculos e pagamentos da remuneração variável da Diretoria Executiva da companhia. Com relação ao Relatório 003/21 o CAE solicitou um agendamento de reunião específica com a área responsável na qual devem ser apresentados os principais pontos e ações implementadas e a implementar. Adicionalmente, o CAE solicitou que a AUDIN realize, oportunamente, *follow up* dos pontos apresentados.

Na oportunidade, o CAE reiterou para AUDIN a importância da maior objetividade do conteúdo e redação utilizados nos relatórios de forma a melhor refletir as reais e efetivas fragilidades e seus respectivos riscos e impactos.

ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 13:00 h, tendo sido lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelo Presidente do CAE, pelos membros do Colegiado, pela Analista Plena que secretariou a reunião.

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

Madelon Rocha Ribeiro Prestes
Secretária da Reunião

D4Sign 8735dd73-3c2c-4679-a075-dbc96565028f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Ata RCAE 99ª reunião - 27 05 21 Final pdf

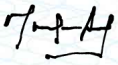
Código do documento 8735dd73-3c2c-4679-a075-dbc96565028f

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



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

Eventos do documento

10 Jun 2021, 15:17:25
Documento número 8735dd73-3c2c-4679-a075-dbc96565028f **criado** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (Conta 38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email :mprestes@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-10T15:17:25-03:00

10 Jun 2021, 15:20:48
Lista de assinatura **iniciada** por MADELON ROCHA RIBEIRO PRESTES (Conta 38c1065c-166b-472f-bcf4-5cd7ff4d0b5e). Email: mprestes@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2021-06-10T15:20:48-03:00

10 Jun 2021, 15:22:45
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: 30684) - Documento de identificação informado: 072.426.287-33 - DATE_ATOM: 2021-06-10T15:22:45-03:00

10 Jun 2021, 16:45:02
PAULO JOSÉ ARAKAKI **Assinou** (Conta ebff180a-e332-4b25-9918-23836d8339e7) - Email: pauloj.arakaki@gmail.com - IP: 189.18.81.113 (189-18-81-113.dsl.telesp.net.br porta: 50614) - Geolocalização: -23.572000378939382 -46.640612449465024 - Documento de identificação informado: 047.726.498-08 - DATE_ATOM: 2021-06-10T16:45:02-03:00

11 Jun 2021, 11:42:17
CLEBER SANTIAGO **Assinou** (Conta 654b7156-ee65-4e87-bb29-a4e9889f4906) - Email: clebersantiago30@gmail.com - IP: 201.17.210.251 (c911d2fb.virtua.com.br porta: 31802) - Geolocalização: -19.9412395 -43.9790242 - Documento de identificação informado: 319.510.746-53 - DATE_ATOM: 2021-06-11T11:42:17-03:00

14 Jun 2021, 16:01:49
MANUEL LUIZ DA SILVA ARAUJO **Assinou** - Email: manuel_luiz@uol.com.br - IP: 189.122.177.71 (bd7ab147.virtua.com.br porta: 55752) - Documento de identificação informado: 103.351.107-20 - DATE_ATOM: 2021-06-14T16:01:49-03:00

Hash do documento original
(SHA256):f61b321cc338e18571c2814da8ed8c3fd6559d8dff0c4ed04626c8c8adf24956
(SHA512):2d1585294c83d0e92d71f33c4dbefd6a6942267b89da578eee6268e5f0e3b2d694db2ccc50eef29f3704aaec374ab1b6d8d0852be094a0926e80b474cd732945

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign