



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 101, REALIZADA EM 17/06/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 17/06/21 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 Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes e a Coordenadora da Secretaria Geral, Thais Sabbag.

Assuntos tratados:

Item 1 – Reunião Interna: (I) - Aprovação do extrato da ata 99ª; (II) - Tomada de Conhecimento: Os membros o CAE tomaram conhecimento do RMDE 04 de 2021, da ata de RAC de Riscos n. 19/21 e da Ata do CF n. 05/21; (III) *Follow up* das demandas do CAE - Pauta postergada para a próxima reunião (IV) O CAE confirmou a agenda da próxima reunião de 29/06/21 as 09:00 hrs.

Item 2 – Auditoria Interna: Revisão do PAINT 2021; Autoavaliação da AUDIN e Avaliação da AUDIN pelo CAE.

Item 3 – Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência: Controles Internos e respectivo acompanhamento; Acompanhamento dos Riscos de *Compliance*; Acompanhamento do Plano de Integridade Corporativa e Acompanhamento do Plano de Desinvestimento. Todas as pautas transferidas para próxima reunião.

Item 4 – SEGE: Análise prévia Transação com Parte Relacionada - Exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS e obrigação contratual de repasse do benefício ao Carregador.

Item 5 – Gestão de Riscos: (I) Revisão da Matriz de Riscos da TBG; (II) Atualização da Declaração de Apetite a Riscos da TBG.

Item 6 - Reporte das atividades do CAE ao CA e CAE da Petrobras (Elaboração do Draft - SEGE).

Horário de Término: 14:00 horas.

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