



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 113, REALIZADA EM 11/11/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 11/11/21 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 Advogada e Coordenadora da Secretaria Geral da TBG, Sra. Thais Sabbag e a Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

**Item 1 – Reunião Interna**

- 1.1- Aprovação do extrato da ata n. 112ª para divulgação, em atendimento à Lei 13.303/16.
- 1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

- A) Reporte dos produtos TBG (outubro/21);
- B) Da apresentação do Projeto Garuva em atendimento a RCAE 109 de 28/09/21.
- C) Do Viaje Fácil - nova sistemática de viagens da TBG para membros dos Conselhos participarem de futuras reuniões híbridas (presencial e por videoconferência);

- 1.3 – Planilha Follow up das demandas do CAE;

**Item 2 – AUDIN (Auditoria Interna):** 2.1 - Relatório Trimestral sobre as atividades da AUDIN – 3º Trimestre de 2021; 2.2 - Instrução Normativa CGU Nº 05/2021; 2.3 - PAINT 2022; 2.4 – Relatórios de auditoria sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar, Fundação Petrobras de Seguridade Social, ano 2020 – CGPAR 09/2016.

**Item 3 – GCCI (Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência):** 3.1 – Apresentação do Relatório Trimestral de atividades da GCCI que inclui Integridade/Conformidade, denúncias, ouvidoria e o acompanhamento dos Controles Internos, Riscos de *Compliance* e Plano de Integridade Corporativa – 3º Trimestre de 2021; 3.2 - Apresentação do Relatório de Controles Internos em Nível de Entidade – (2º Ciclo 2021-2022);

**Item 4 – GESTÃO DE RISCOS: Dashboard riscos – Outubro/21;**

---

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



**Item 5 – GCOM (Gerência Comercial):** 5.1 – Análise Prévia de TPR - DIT TBG/DCO/GCOM 0004/2021; 5.2 - Análise Prévia de TPR - DIT TBG/DCO/GCOM 0005/2021.

**Item 6 – GPET (Gerência de Estratégia, Planejamento e Tarifação):** 6.1 – Apresentação das principais medidas implementadas e ou a implementar visando a mitigação dos pontos do relatório em referência do Relatório 009 da AUDIN em atendimento a RCAE 109 de 28/09/21.

Horário de Término: 14:00 horas.

---

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