



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 114, REALIZADA EM 25/11/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 25/11/21 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. 113ª para divulgação, em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

- A) Das atas RAC de Riscos nºs 34 e 35 de 2021;
- B) Das atas do Conselho de Administração (CA) nºs 342 e 343 de 2021;
- C) Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 10/21;
- D) Das Atas da Diretoria Executiva (DE) nºs 47, 48, 49 e 50 todas relativas ao ano corrente de 2021;
- E) Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE posição em outubro/21;

1.3 – Planilha Follow up das demandas do CAE;

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

1.5 - Agenda de datas reuniões CAE 2022.

Item 2 – AUDIN (Auditoria Interna): 2.1 – Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022; 2.2 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; 2.3 Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; 2.4 – Programa de Qualidade da Auditoria Interna - PQMAI.

Item 3 – GSMS (Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde): 3.1 - Relatório tratando das atividades e resultados da área de SMS, seus indicadores e riscos;

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



Item 4 – GESTÃO DE RISCOS: 4.1 - Dashboard Riscos – Novembro/21;

Item 5 – SEGE (Secretaria Geral): 5.1 - Relatório de Transações com Partes Relacionadas – TPR (3º Trimestre 2020);

Horário de Término: 14:00 horas.

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