



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 115, REALIZADA EM 02/12/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 02/12/21 às 09:00 horas e 03/12/21 às 13:30 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. 114ª para divulgação, em atendimento à Lei 13.303/16.
- 1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:
 - A) Das atas do Conselho de Administração (CA) nºs 344, 345 e 346 de 2021;
- 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 – GPET (Gerência de Estratégia, Planejamento e Tarifação) – Apresentação do Planejamento Estratégico e Plano de Negócio da TBG (PN 2022-2026).

Item 3 – GERÊNCIA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE (GSMS) – Apresentação sobre iniciativas ESG na TBG em atendimento a RCAE 114 de 25/11/21.

Item 4 – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (GTIC) – Relatórios de Auditoria 010/20 e 011/20.

Item 5 – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 5.1 – Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022; 5.2 – Plano de Comunicação da Auditoria Interna; 5.3 – Plano de Qualidade da Auditoria Interna – PQMAI (Programa de Qualidade da Auditoria Interna).

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



Item 6 – GERÊNCIA FINANCEIRA (GFIN): Distribuição de Dividendos Intermediários com base nas DFs auditadas do 3º Trimestre de 2021.

Item 7 – GERÊNCIA COMERCIAL (GCOM): 7.1- Análise prévia de Transação com Parte Relacionada – DCD TBG/DCO/GCOM 00002_2021; 7.2 – Análise Prévia de Transação com Parte Relacionada - DCD TBG/DCO/GCOM 00003_2021

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 14:30h do dia 02/12/2021 e às 17:00 hrs do dia 03/12/2021,

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