



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 116, REALIZADA EM 20/12/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 20/12/21 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. 115ª para divulgação, em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A) Da Ata RAC de Riscos nºs 36 de 2021.
- B) Das Atas da Diretoria Executiva (DE) nºs 51, 52 e 53 todas relativas ao ano corrente de 2021;
- C) Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 11/21:
- D) Do Reporte dos produtos TBG (novembro/21);
- E) Da Política de Segurança da Informação (GCCCI);

1.3 – Assuntos Gerais: Avaliação da “análise prévia de transação com parte relacionada – DCD TBG/DCO/GCOM 00002_2021”.

Item 2 – GESTÃO DE RISCOS: Dashboard riscos – Dezembro/21 e Relatório de Gestão de Riscos: Apresentação das atividades desenvolvidas pela área de riscos – atendimento ao art. 85, § 2º do Estatuto Social.

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



Item 3 – GERÊNCIA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE (GSMS) – Apresentação sobre iniciativas ESG na TBG.

Item 4 – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 4.1 – Acompanhamento do PAINT 2021; 4.2 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; 4.3 – Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos.

Item 5 – GSBS (Gerência de Suprimentos, Bens e Serviços): 5.1 - Apresentação sobre o trabalho de monitoramento do estoque; 5.2 - Apresentação do plano de ação e atualização do risco 395.

Item 6 – SEGE (Secretaria Geral): 6.1 - Cronograma de Trabalho CAE 2022; 6.2 – Plano de Trabalho CAE 2022.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 14:00h.

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