



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 97, REALIZADA EM 29/04/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG *

Dia e Horário de Início: 29/04/21 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 Coordenadora da Secretaria Geral, Thais Sabbag.

Item 1 – Assunto tratado - Reunião Interna: (I) - Aprovação do extrato da ata 94ª e 95ª; (II) - Tomada de Conhecimento: Ata do Conselho Fiscal n. 04/21 de 16.04.21, RMDE de fev/21.

Item 2 – Assunto tratado - Assuntos de Auditoria Interna: (I) - Acompanhamento do PAINT/21; (II) Informações sobre fiscalização de órgãos externos; (III) Relatórios e respectivos resumos executivos emitidos; (VI) Atualização sobre a recomposição de quadro e sobre a aquisição de sistema de apoio à AUDIN.

Item 3 – Assunto tratado - Apresentação sobre o Plano de Negócio 2021-2025 e Planejamento Estratégico - 2040.

Item 4 – Assunto tratado - Gestão de Riscos: (I) Apresentação das atividades desenvolvidas pela área de riscos; (II) Atas de Riscos.

Item 5 – Assunto tratado – Contencioso da TBG – 1º Trimestre de 2021 (contingências).

Item 6 – Assunto tratado - Demonstrações Financeiras Intermediárias de 31.03.21 (1º ITR).

Item 7 – Assunto tratado - Reunião com os Auditores Independentes: Demonstrações Financeiras Intermediárias de 31.03.21 (1º ITR).

Horário de Término: 17:30 horas.

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