



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 98, REALIZADA EM 17/05/21, DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO
BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 17/05/21 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 e a Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 – Reunião Interna: (I) - Aprovação do extrato da ata 96ª e 97ª; (II) - Tomada de Conhecimento: Atas de RAC de Riscos ns 14/21 e 15/21; ata CRISC nº 04/21 e ata do CF n. 04/21; (III) Follow up das demandas do CAE; (IV) Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE.

Item 2 – Reuniões com áreas auditadas – Relatórios da AUDIN: (I) Reunião com a GFIN – Auditoria no Processo de Gestão de Recursos Financeiros – Ref: Rel 06/20; (II) Reunião com a CDEM – Auditoria no Processo de Gestão de Riscos Empresariais – Ref: Rel 09/20; (III) Reunião com a GCCI – Auditoria no Processo de Gestão da Conformidade, Controles Internos e Acompanhamento interno de desinvestimento da TBG— Ref: Relatórios 13/20, 14/20 e 15/20.

Item 3 – AUDIN - Assuntos de Auditoria Interna: (I) Nota Técnica da AUDIN constando potenciais riscos e impactos de não cumprimento do PAINT/21 conforme planejado; (II) Autoavaliação da AUDIN; Avaliação da AUDIN pelo CAE, Relatório Trimestral das Atividades da AUDIN (1º Tri/21).

Item 4 – GCCI (Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência): (I) Relatório Trimestral das atividades da GCCI (1º tri/21); (II) Esclarecimentos adicionais sobre os riscos n. 324 e 410 – tratados na RAC Riscos n. 11/21.

Item 5 – Gestão de Riscos: Discussão sobre o caso de ataque cibernético na Colonial Pipeline (ocorrido nos EUA).

Horário de Término: 14:00 horas.

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