



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 99, REALIZADA EM 27/05/21, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 27/05/21 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 Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 – Reunião Interna: (I) - Aprovação do extrato da ata 98ª; (II) - Tomada de Conhecimento: O CAE tomou conhecimento das atas de RAC (Reunião de Análise Crítica) de Riscos números 16, 17 e 18 realizadas, respectivamente, nos dias 12, 19 e 26 de maio/21, e também do RMDE de março/21; (III) Discussão sobre agenda para a próxima reunião do CAE.

Item 2 – GSMS -Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – Apresentação contendo as atividades, riscos e principais indicadores.

Item 3 – Gestão de Riscos – Apresentação do Dashboard de riscos.

Item 4 – Auditoria Interna – (I) Autoavaliação da AUDIN: Foi disponibilizada pelo Gerente da Auditoria Interna, a autoavaliação da AUDIN aos membros do CAE; (II) Avaliação da AUDIN pelo CAE: Pauta postergada para a próxima reunião; (III) Atualização sobre o assunto “anomalia” – contracheques; (IV) Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; (V) Acompanhamento do PAINT / Relatório Trimestral; (IV) Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos.

Horário de Término: 13:00 horas.

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