



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 117, REALIZADA EM 14/01/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 14/01/22 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. 116ª para divulgação, em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A) Da Ata RAC de Riscos nºs 37 de 2021.
- B) Das Atas da Diretoria Executiva (DE) nºs 54, 55 e 56 todas relativas ao ano corrente de 2021;
- C) Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 12/21:
- D) Atas do Conselho de Administração (CA) nºs 347 e 348 de 2021;
- E) Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE 11.2021;
- F) Das Diretrizes de Direitos Humanos da TBG.

1.3 - Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE;

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



Item 2 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 2.1 - Tributação das variações cambiais para 2022; 2.2 - Regime de Apuração do ICMS para 2022.

Item 3 – SEGE (Secretaria Geral): 3.1 - Reporte 4º TRI 2021 de atividades do CAE para o CA da TBG e CAE da Petrobras; 3.2 – Agenda de datas de reuniões do CAE 2022; 3.3 – Plano de Trabalho CAE 2022.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 13:00h.

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