



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 118, REALIZADA EM 25/01/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 25/01/22 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. 117^a para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

- A) Das Atas da Diretoria Executiva (DE) nºs 57, 58 e 59 relativas ao ano de 2021 e da Ata nº 01 relativa a 2022.;
- B) Do Reporte dos “produtos” TBG (dezembro/21);
- C) Dos resultados da 2ª Pesquisa de Conformidade da TBG 2021;
- D) Da Nota Técnica sobre performance dos fundos aplicados da TBG;
- E) Do resultado da participação da TBG no 5º Índice de Governança da SEST/2021.
- F) Das informações sobre a realização dos investimentos da TBG .

1.3 - Relatório anual de Atividades do Comitê de Auditoria com resumo para acompanhamento junto as Demonstrações Financeiras de 2021;

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

1.5 – Assuntos Gerais – APS Saúde Petrobras

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



Item 2 – GESTÃO DE RISCOS: Dashboard riscos – Janeiro/22.

Item 3 – AUDIN (AUDITORIA INTERNA): 3.1 – Acompanhamento do PAINT 2022; 3.2 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; 3.3 – Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 19:00h.

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