



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 122, REALIZADA EM 21/02/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 21/02/22 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. 120ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

- A) Atas RAC Riscos nºs 01 de 27/01/2020 e 02 de 10/02/2022;
- B) Das Atas da Diretoria Executiva (DE) nºs 03, 04, 05 e 06 todas, relativas ao ano de 2022;
- C) Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial (RMDE) Preliminar 12.2021;
- D) Reporte dos produtos TBG (janeiro/22)

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

Item 2 – GESTÃO DE RISCOS: Dashboard riscos – Fevereiro/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 12:30h.

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