



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 123, REALIZADA EM 18/03/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 18/03/22 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 dos extratos das atas nrs. 121ª e 122ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

- A) Da Ata RAC Riscos nº 03 de 03/03/2022;
- B) Da Ata do Comitê de Riscos - CRISC nº 01 de 2022;
- C) Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 350 de 18/02/2022;
- D) Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 02/22 de 21/02/22;

1.3 –Orientações Petrobras sobre o cumprimento da Resolução CGPAR 9/16 – Patrocínio de plano de benefício previdenciário

1.4 - Alteração do Estatuto Social da Petros;

1.5 – Discussão de pautas e data para reunião conjunta com a Diretoria Executiva (DE);

1.6 – Planilha de Pendências – *Follow up*;

1.7 - 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 – AUDIN (AUDITORIA INTERNA): 2.1 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2021)

Item 3 – GCCI (Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência): 3.1 – Apresentação do Relatório Trimestral de atividades da GCCI do 4º Trimestre de 2021; 3.2 – Acompanhamento do Plano de Desinvestimento.

Item 4 – Gerência de Controladoria: 4.1 - Análise Prévia de Transação com Parte Relacionada - DCD TBG/DFR/GCNT 00006/2022B - Contratação de Serviços de Consultoria Atuarial em razão de licitação global conduzida pela Petrobras (parte relacionada).

Item 5 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 5.1 - Relatório consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão (Plano de assistência médica) CGPAR 23.

Item 6 – SECRETARIA GERAL: 6.1 – Elaboração do Relatório 1º Trimestre para o CAE da Petrobras

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 13:30h.

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