



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 124, REALIZADA EM 28/03/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 28/03/22 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 do extrato da ata n. 123ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

A – Da Ata RAC de Riscos 04 de 17.03.22;

B – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nºs 07, 08, 09 e 10 de 2022;

C - Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 03 de 2022;

D – Do Reporte dos produtos TBG (Março/22);

E – Da Nota Técnica da AUDIN com a análise a respeito do tema constante na pauta n. 13/22 da RDE 05/22, de 08/02/22, tratando sobre “verba de representação” em atendimento a RCAE 123 de 18/03/22.

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

1.4 – Planilha de Pendências – *Follow up*;

Item 2 – GESTÃO DE RISCOS: Dashboard Riscos – Março/22 (Painel)

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



Item 3 – Diretoria de Manutenção e Operação (DMO): Apresentação do mapa da malha dos gasodutos da TBG.

Item 4 – Auditoria Interna (AUDIN): 4.1 - Acompanhamento do PAINT; 4.2 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; 4.3 – Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos;

Item 5 – Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (GSMS): 5.1 - Relatório tratando das atividades e resultados da área de SMS, seus indicadores e riscos (A pauta foi transferida para a próxima reunião do Comitê); 5.2 – ESG – Acompanhamento das atividades (A pauta foi transferida para a próxima reunião do Comitê);

Item 6 – SECRETARIA GERAL: 6.1 – Elaboração do Reporte 1º TRI 2022 de atividades do CAE para o CA e CAE da Petrobras; 6.2 - Relatório de Transações com Partes Relacionadas – TPR (4º Trimestre 2021);

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.