



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 125, REALIZADA EM 08/04/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 08/04/22 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. 124ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

A – Da Ata RAC de Riscos nº 05 de 24/03/2022;

B – Da Ata da Diretoria Executiva (DE) nº 11 de 17/03/2022;

C – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial (RMDE) Janeiro e Fevereiro/2022;

D – Dos esclarecimentos adicionais sobre a natureza dos créditos e sobre os valores recebidos a maior da Petrobras, os quais estavam em apuração, em atendimento à RCAE n. 123 de 18/03/22;

E – Da Apresentação sobre o Caixa Mínimo pelo Diretor Financeiro e Riscos em atendimento à RCAE n. 124 de 28/03/2022.

F – Da Apresentação do status do Desinvestimento - Março/22, em complemento à RCAE n. 123 de 18/03/22.

G – Da Apresentação “Ampliação Biguaçu” em atendimento à Ata RCAE 124 de 28.03.22;

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



H – Do Documento Corporativo Digital - DCD TBG/DFR/CDRE 00003/2022 – Criação do Programa Renegociar em atendimento à Ata RCAE n. 124 de 28.03.22;

I – Do Documento Corporativo Digital - DCD TBG/PRES/GPET 00003/2022 – Assunto: “Orçamento Anual de Investimentos (OAI) - Programação 2022 – Aproveitamento dos saldos dos Créditos Especiais aprovados em 2021”, em atendimento à Ata RCAE n. 124 de 28.03.22.

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

1.4 – Planilha de Pendências – *Follow up*;

Item 2 – Gerência de Assuntos Jurídicos e Governança (GJUR) e Coordenação de Novos Negócios e Regulação (CDNR): 2.1 – Informações sobre o assunto “Gasoduto Subida da Serra”; 2.2 – Atualização sobre o risco “397”.

Item 3 – Gerência de Conformidade e Controles Internos (GCCI): 3.1 – Relatório de Controles Internos (Nível de Entidade e Processo) - 2º Ciclo (2021-2022).

Item 4 – Auditoria Interna (AUDIN): 4.1 – Parecer da Auditoria Interna 2021; 4.2 - Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna – 1º trimestre de 2022.

Item 5 – SECRETARIA GERAL: 5.1 – Elaboração do Reporte 1º TRI 2022 de atividades do CAE para o CA e CAE da Petrobras

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 14:00h.

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