



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 127, REALIZADA EM 26/04/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 26/04/22 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.

Assuntos tratados:

Item 1 - Reunião conjunta do CAE com a Diretoria Executiva da TBG.

Item 2 - GESTÃO DE RISCOS: 2.1 - Relatório de Gestão de Riscos e atividades da área – 1º Tri/22 - atendimento ao art. 85, § 2º do Estatuto Social.

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

Item 4 - Gerência de Controladoria (GCNT): 4.1 - DCD TBG/DFR/GCNT 00008/2022B - Contratação de Auditoria Externa Independente para os exercícios de 2022 a 2024.

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; 5.2 – Programa ESG (Environmental, Social and Governance) – Acompanhamento.

Item 6 - Reunião Interna

**6.1- Aprovação dos extratos das atas nrs. 125ª e 126ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.**

---

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



## 6.2 – Os membros o CAE tomaram conhecimento:

- A – Da Ata RAC de Riscos nº 06 de 11/04/2022;
- B – Das Atas do Conselho de Administração (CA) nº 352 de 29/03/22 e nº 353 de 05/04/2022;
- C – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 04 de 2022;
- D – Das Atas da Diretoria Executiva (DE) nºs 12, 13 e 14 de 2022;
- E – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial-RMDE Março/22;
- F – Do Reporte dos produtos TBG (Abril/22);

## 6.3 - Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE;

## 6.4 – PAUTA EXTRA - RE-RATIFICAÇÃO DE ITEM 1.2 (d) DA ATA n. 125ª DE 08/04/22

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.