



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 129, REALIZADA EM 13/05/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 13/05/22 às 08:45 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. 127<sup>a</sup> e 128<sup>a</sup> para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A. Ata do Comitê de Riscos (CRISC) nº 02.2022;
- B. Atas RAC de Riscos nrs 07 e 08 de 2022;
- C. Ata do Conselho de Administração (CA) nº 354 de 20/04/22;
- D. Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 05.2022;
- E. Atas da Diretoria Executiva (DE) nrs 15, 16 e 17 de 2022;
- F. Da proposta de aprovação da Política de Avaliação dos Órgãos e Membros Estatutários da TBG;
- G. Contratação, através da Petrobras, dos seguros de Riscos (RO) Operacionais, Responsabilidade Civil Geral (RCG) e Transportes (Nacional e Internacional) da TBG para o período 2022 - 2024.

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

**Item 2** - GCCI (Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência): 2.1 – Apresentação do Relatório Trimestral de atividades da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência (GCCI) do 1º Trimestre de 2022; 2.2 – Apresentação do fluxo de tratamento de denúncias; 2.3. - Proposta de aprovação da Política de Ouvidoria da TBG;

---

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



**Item 3** - 3 – Gerência Financeira: 3.1 - Atualização da Política Interna de Gestão de Risco de Crédito a Clientes da TBG.

**Item 4** - 4 - SECRETARIA GERAL: 4.1 – Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas (TPR) da TBG

**Item 5** - 5- AUDIN (AUDITORIA INTERNA): 5.1 - Discussão - Aprimoramento do processo de emissão e elaboração dos relatórios - Pauta transferida para próxima reunião.

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.