



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 131, REALIZADA EM 13/06/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 13/06/22 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 nr. 130ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A. Da Ata RAC de Riscos nº 10 de 01/06/2022;
- B. Das Atas do Conselho de Administração (CA) nº 357 e 358 de 2022;
- C. Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nºs 20, 21 e 22 de 2022;
- D. Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial - RMDE de Abril/2022;
- E. Da Diretriz de Prevenção ao Conflito de Interesses;
- F. Da Diretriz de Prevenção à Fraude e à Corrupção;
- G. Da Diretriz de Prevenção e Repressão a Atuação de Cartéis nas Contratações de Bens e Serviços;
- H. Da distribuição parcial de Dividendos Intermediários com base nas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2022 (1T22) revisada por auditores independentes.

1.3 - Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE de 23 de junho de 2022;

Item 2 - GCNT (Gerência de Controladoria): 2.1 - Avaliação da razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial da Petros 2021; 2.2 – Apresentação sobre procedimentos para contabilização da Remuneração dos Administradores (RVA, quarentena e diferimento de parcelas); 2.3 – Informações sobre a Conta Regulatória do 1º ITR de 2022.

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



Item 3 - AUDIN (Auditoria Interna): 3.1 - Regras de Relevância para a Auditoria Interna em 2022.

Item 4 – KPMG (Auditoria Externa Independente): 4.1 - Planejamento de trabalho da Auditoria Independente na TBG para 2022 /2023.

Item 5 – GPET (Gerência de Planejamento, Estratégia e Tarifação): 5.1 – Apresentação sobre o Planejamento Estratégico e Plano de Negócio da TBG.

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.