



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 132, REALIZADA EM 23/06/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 23/06/22 às 14:00 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. 131ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A. Das Atas de Reunião de Análises Críticas (RAC) de Gestão de Riscos nrs 11 e 12 de 2022;
- B. Das Atas do Conselho de Administração (CA) nrs 359 e 360 de 2022;
- C. Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nrs 23 e 24 de 2022;
- D. Do Reporte dos produtos TBG (Junho/22);
- E. Do Reporte do Gasoduto Subida da Serra (Junho/22);
- F. Do Reporte sobre o Desinvestimento (Junho/22);
- G. Do desdobramento na TBG da Diretriz DI-1PBR-00305-C - Diretrizes para apurações relativas aos temas de escopo do Comitê de Medidas Disciplinares da Petrobras;
- H. Da criação da Coordenação de Controles Internos (CCIT) em atendimento a RCAE 131 de 13/06/22.

1.3 – Autoavaliação do CAE – Ciclo 2021

1.4 – Avaliação da Auditoria Interna pelo CAE – Ciclo 2021.

1.5 - Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE.

1.6 – Paulo José Arakaki - Agradecimentos

---

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



**Item 2** - GESTÃO DE RISCOS: 2.1 - Dashboard Riscos – Junho/22 (Painel)

**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;

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 19:00h.

---

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