



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 133, REALIZADA EM 30/06/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 30/06/22 às 09:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário) 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. 132ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

A – Ata de Diretoria Executiva (DE) nº 25 de 2022;

B – Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 06 de 2022;

C – Relatório Mensal de Desempenho Empresarial - RMDE 05/2022;

1.3 – Planilha de Demandas do CAE;

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

Item 2 - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 2.1 - Relatório Consolidado de Custeio do Benefício Saúde referente ao exercício de 2021, para atendimento a Resolução nº 22/2018 - CGPAR

Item 3 – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 3.1 – Acompanhar a execução do planejamento estratégico de TI e avaliar os riscos associados à TI e nível de maturidade da TBG no tema Segurança Cibernética e Patrimonial

Item 4 – GERÊNCIA COMERCIAL: 4.1 - Desequilíbrios contratuais no portfólio dos Contratos de Transporte da PETROBRAS (GTAs da Petrobras)

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



Item 5 – SECRETARIA GERAL (SEGE/CAE): 5.1 - Reporte do CAE 2º Tri ao Conselho de Administração da TBG e CAE da Petrobras - Elaboração do Reporte

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 13:30h.

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