



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 135, REALIZADA EM 25/07/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 25/07/22 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- Apresentação do Srº Francisco Vidal Luna, novo membro do CAE.

1.2- Alinhamento dos principais procedimentos do CAE.

1.3- Aprovação do extrato da Ata nr. 134ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.4 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

A – Ata do Conselho de Administração (CA) nº 364 de 2022;

B – Ata de Diretoria Executiva (DE) nº 28 de 2022;

C - Atualização do Mapeamento de Processos da TBG;

1.5 - Elaboração da pauta para a próxima reunião do CAE;

Item 2 - GESTÃO DE RISCOS: Apresentação geral sobre os principais processos relacionados ao gerenciamento e monitoramento de riscos da Companhia.

Item 3 – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 3.1 – Apresentação das atividades de Auditoria Interna; 3.2 – Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos - Relatórios de Auditoria nsº 001/2022, 002/2022 e 004/2022.

Item 4 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: Apresentação da Gerência de Controladoria

Item 5 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS E INTELIGÊNCIA: Apresentação da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência

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.