



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 138, REALIZADA EM 18/08/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 18/08/22 às 14:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), Sr. Manuel Luiz da Silva Araújo e Sr. Francisco Vidal Luna.

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. 135^a, 136^a e 137^a para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Ata de RAC de Riscos nºs 13 e 14 de 2022;
- B – Ata do Conselho de Administração (CA) nº 365 de 2022;
- C – Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 07 de 2022;
- D - Atas de Diretoria Executiva (DE) nºs 29, 30, 31 e 32 de 2022;
- E - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 – Exercício 2021;
- F - Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE 06/2022;
- G - Ata da Reunião Diretoria Executiva (RDE) Nº28 - ITEM 3º - PAUTA 083/2022 – DCD TBG/DCO/GSBS 00208/2022 - Solicitação de autorização para contratação de Serviço de Apoio Administrativo para Sede da TBG em atendimento à RCAE 135 de 25/07/22.

1.3 – Agradecimentos ao Sr. Manuel da Silva Araújo pelos relevantes trabalhos e serviços prestados pelo membro do Comitê de Auditoria.

Item 2 - GESTÃO DE RISCOS: Dashboard Riscos – Agosto/22 (Painel).

Item 3 – GERENCIA FINANCEIRA: Distribuição de dividendos intermediários, com base nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2022 (2ºT22).

Item 4 – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 4.1 – Apresentação do Relatório de Atividades 2º Trimestre de 2022 da Auditoria Interna; 4.2 – Regulamento da Auditoria Interna; 4.3 -

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



Acompanhamento do PAINT e Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; 4.4 – Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos.

Item 5 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS e INTELIGÊNCIA: 5.1 - Relatório Gerencial de Atividades da Gerência de Conformidade, Governança e Controles Internos (2º Tri/22); 5.2 – Acompanhamento do Plano de Desinvestimento.

Item 6 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: Relatório Consolidado de Custeio do Benefício Saúde referente ao exercício de 2021, para atendimento a Resolução nº 22/2018 - CGPAR

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 18:30h.

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