



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 139, REALIZADA EM 09/09/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 09/09/22 às 10:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário) 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 – Apresentação da Srª Ana Clara da Silva Moura, nova membro do CAE.

1.2 – Alinhamento dos principais procedimentos do CAE.

1.3 - Aprovação do extrato da ata nr. 138ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.4 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

A – Da Ata do Comitê de Riscos (CRISC) 03 de 2022.

B – Da Ata de RAC de Riscos nº 15 de 2022.

C – Das Atas do Conselho de Administração (CA) nºs 366 e 367 de 2022.

D – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 08 de 2022.

E – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nºs 33, 34 e 35 de 2022.

F – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – Julho 2022.

G – Do Reporte Chamada Pública – Agosto 2022.

H – Da Nota Técnica elaborada pelo Gás & Energia da Petrobras, sobre penalidade de desequilíbrio nos Contratos de Transporte de Gás sob o regime de entrada e saída na TBG.

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

Item 2 - AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 2.1 Revisão do PAINT 2022; 2.2 – Relatório de Auditoria Interna 006/2022 – Iniciativa Código de Redes.

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



Item 3 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: Relatório de Gestão do patrocínio do Plano de Previdência complementar da TBG (Petros PP2) - Exercício 2021 Resolução CGPAR 38/2022.

Item 4 – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E TARIFAÇÃO: Proposta Orçamento do CAE.

Item 5 – SECRETARIA GERAL: Relatório de Transações entre partes relacionadas – 2º Trimestre de 2022.

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.