



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 140, REALIZADA EM 23/09/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 23/09/22 às 09:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Cleber Santiago (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), Sr. Francisco Vidal Luna e Sr.^a Ana Clara da Silva Moura.

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. 139^a para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

A – Ata de RAC de Riscos nº 16 de 2022;

Com relação a Ata de RAC de Riscos nº 16 de 2022, o CAE solicitou receber uma apresentação da Gerência de Tecnologia da Informação - GTIC e Gerência de Controles Internos e Inteligência - GCCI sobre Ameaças e vulnerabilidades dos recursos de TIC.

B – Ata do Conselho de Administração (CA) nº 368 e 369 de 2022;

C – Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 36 de 2022;

D – Padrões PE-4TB-00166 e PE-4TB-00170 em atendimento à RCAE 139 de 09/09/22.

E - Política de Risco de Crédito à clientes da TBG em atendimento à RCAE 139 de 09/09/22.

1.3 – Agradecimentos ao Presidente do CAE, Sr. Cleber Santiago.

1.4 – Eleição do Presidente interino do CAE.

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

1.6 – Planilha de Demandas do CAE;

*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 – Setembro/22 (Painel); 2.2 - Relatório de Gestão de Riscos – 2º Tri/22 - atendimento ao art. 85, § 2º do Estatuto Social – Gestão de Riscos e atividades da área.

Item 3 – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 3.1 – Acompanhamento do PAINT e Informações sobre fiscalizações de órgãos externos, na TBG; 3.2 – Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; 3.3 – PAINT 2023 – Expectativas;

Item 4 – Gerência de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (GSMS): 4.1 - Relatório tratando das atividades e resultados da área de SMS, seus indicadores e riscos; 4.2 – Programa ESG (Environmental, Social and Governance) – Acompanhamento.

Item 5 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 5.1 – Políticas e procedimentos referentes à Gestão /utilização de ativos da TBG.

Item 6 – SECRETARIA GERAL: 6.1 - Reporte do CAE 3º Tri ao CA 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.