



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 141, REALIZADA EM 14/10/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 14/10/22 às 09:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Francisco Vidal Luna (Presidente Interino do Comitê de Auditoria Estatutário) 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. 140^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 17 de 2022;
- B – Atas do Conselho de Administração (CA) nºs 370 e 371 de 2022;
- C – Atas do Conselho Fiscal (CF) nºs 08 e 09 de 2022;
- D – Atas de Diretoria Executiva (DE) nºs 37 e 38 de 2022;
- E – Reporte Chamada Pública – Setembro 2022;
- F – Reporte Gasoduto Subida da Serra – Setembro 2022;
- G – Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE 08/2022;
- H – OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 3440/2022/ME - sobre atualizações de resoluções CGPAR.

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

Item 2 - GERENCIA FINANCEIRA: 2.1 - Distribuição de dividendos intermediários, com base nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2022 (2ºT22).

Item 3 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 3.1 - Apresentação sobre Riscos de perda de mão de obra qualificada na TBG.

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



Item 4 – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 4.1 – Apresentação do Relatório de Atividades 3º Trimestre de 2022 da Auditoria Interna; 4.2 – PAINT 2023 – Expectativas.

Item 5 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS e INTELIGÊNCIA: 5.1 - Acompanhamento do Plano de Desinvestimento com detalhamento das ações e Cumprimento do Cronograma do Desinvestimento.

Item 6 – SECRETARIA GERAL: 6.1 - Reporte ao Conselho de Administração da TBG e ao CAE da Petrobras das atividades do Comitê – 3ºTrimestre/2022

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 14:00h.

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