



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 142, REALIZADA EM 25/10/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 25/10/22 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. 141^a para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

A – Das Atas de RAC de Riscos nsº 18 e 19 de 2022;

B – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nsº 39, 40, 41, 42 e 43 de 2022;

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

Item 2 - GESTÃO DE RISCOS: 2.1 - Dashboard Riscos – outubro/22 (Painel).

Item 3 – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 3.1 – PAINT 2023; 3.2 – Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos.

Item 4 – Coordenação de Desenvolvimento de Novos Negócios e Regulação – CDNR: 4.1 – Apresentação das Ofertas Públicas e principais produtos e novos negócios da TBG.

Item 5 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS – GERH: 5.1 - Políticas e procedimentos relacionados à segurança da Informação - (incluindo acompanhamento Implementação da LGPD).

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



Item 6 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS E INTELIGÊNCIA: 6.1 - Transações com partes relacionadas (TPRs) – ações de tratamento; 6.2 – Segurança Cibernética com a participação da Gerência de Tecnologia de Informação (GTIC).

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.