



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 144, REALIZADA EM 11/11/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 11/11/22 às 09:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Francisco Vidal Luna (Presidente Interino do Comitê de Auditoria Estatutário) e Sr.<sup>a</sup> Ana Clara da Silva Moura.

Presente também secretariando a reunião a Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

**Item 1** - Reunião Interna

1.1 - Aprovação dos extratos das Atas nrs. 142<sup>a</sup> e 143<sup>a</sup> para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Da Ata de RAC de Riscos nº 19 de 2022;
- B – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 372 de 2022;
- C – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 10 de 2022;
- D – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nºs 44 e 45 de 2022;
- E – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE 09/2022.

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

Os membros do CAE discutiram a pauta da próxima reunião de 29 de novembro de 2022.

**Item 2** - GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS e INTELIGÊNCIA: 2.1 - Relatório Gerencial de Atividades da Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência (3º Tri/22).

**Item 3** – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS – GERH e GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO E TARIFAÇÃO – GPET: 3.1 – Atualização do Mapeamento de Processos da TBG.

**Item 4** – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS – GERH: 4.1 - Nota Técnica - Risco de Perda de mão de obra qualificada; 4.2 – Desequilíbrio do Plano de Saúde TBG.

---

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



**Item 5** – SECRETARIA GERAL – SEGE: 5.1 - Relatório de Transações entre partes relacionadas  
– 3º Trimestre 2022.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 11:30h.

---

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