



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 146, REALIZADA EM 29/11/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 29/11/22 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 Analista Plena, Madelon Rocha Ribeiro Prestes e a Coordenadora da Secretaria Geral, Sra. Thais Sabbag.

Assuntos tratados:

Item 1 - Reunião Interna

1.1 - Aprovação do extrato da Ata n.º 144ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Da Ata CRISC nº 04 de 2022.
- B – Das Atas de RAC de Riscos n.º 20, 21 e 22 de 2022.
- C – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 373 de 2022.
- D – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) n.º 47 e 48 de 2022.
- E – Do Reporte Mensal de Produtos TBG novembro 2022.
- F – Do Reporte Gasoduto Subida da Serra novembro 2022.
- G – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial (RMDE) 10/2022.

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

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

Item 3 – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 3.1 – PAINT 2022 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa; 3.2 – Relatório emitido no período e sumário executivo respectivo; 3.3 – Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2023; 3.4 - Plano de Comunicação 2023 da Auditoria Interna - AUDIN.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 12:00h.

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