



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 147, REALIZADA EM 05/12/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 05/12/22 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 e a Coordenadora da Secretaria Geral, Sra. Thais Sabbag.

Assuntos tratados:

**Item 1** - Reunião Interna

1.1 - 1.1- Aprovação dos extratos das Atas nr. 145<sup>a</sup> e 146<sup>a</sup> para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

A – Ata de RAC de Riscos nº 23 de 2022;

B – Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 46 e 49 de 2022;

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

1.4 – Apresentação do futuro Gerente de Auditoria Interna da TBG.

**Item 2** - GESTÃO DE RISCOS: 2.1 - Definição do Apetite ao Risco da TBG – 2022.

**Item 3** – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS E INTELIGÊNCIA: 3.1 – Relatório de Controles Interno - Nível de Entidade Ciclo 2022-2023; 3.2 – Revisão da Política de Compliance.

**Item 4** – GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO E TARIFAÇÃO: 4.1 – Plano de Negócios 2023-2027.

**Item 5** – SECRETARIA GERAL: 5.1 – Calendário das Reuniões do CAE em 2023.

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.