



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 148, REALIZADA EM 21/12/22, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 21/12/22 às 14:00 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 - Aprovação do extrato da Ata nr. 147<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 24 de 2022;
- B – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 374 de 2022;
- C – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 11 de 2022;
- D – Da Ata de Diretoria Executiva (DE) nº 50 de 2022;
- E – Do Reporte Mensal de Produtos TBG – Dezembro 2022;
- F - Do Resultado da Certificação TBG no IG SEST – 6º Ciclo;
- G – Do Caderno do Clima da TBG.

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

**Item 2** - GESTÃO DE RISCOS: 2.1 - Dashboard Riscos – Dezembro/22.

**Item 3** – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 3.1 – PAINT 2022 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa; 3.2 – Relatórios emitidos no período e sumários executivos respectivos; 3.3 – Atualização sobre ajustes no Plano de saúde (GERH); 3.4 – Atualização sobre TPR – ações de tratamento (GCCl).

**Item 4** – GERÊNCIA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE: 4.1 – Relatório tratando das atividades e resultados da área de SMS, seus indicadores e riscos; 4.2 – ESG e apresentação sobre o acompanhamento das ações e legislação para compensação de emissões de GEE na TBG.

---

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



**Item 5** – SECRETARIA GERAL: 5.1 – Calendário das Reuniões do CAE em 2023; 5.2 – Plano de Trabalho do CAE em 2023; 5.3 – Início elaboração do Relatório do 4º Trimestre ao CAE Petrobras; 5.4 – Início elaboração do Relatório Anual do CAE.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 19:00h.

---

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