CONFIDENCIAL / QUALQUER USUÁRIO

CNPJ/MF Nº 01.891.441/0001-93

NIRE Nº 33300165274

EXTRATO PARCIAL DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 437 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A, em reunião ordinária levada a efeito aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se na sede da companhia, com fundamento no artigo 35 do Estatuto Social, sob a presidência do Sr. Gelson Baptista Serva, com a participação dos demais Conselheiros, Sr. Hermes Jorge Chipp, Sra. Suzana Kahn Ribeiro, Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Sr. Sébastien Jean P Lahouste, Sr. Matthias Renaat Amandus Ivens e da Conselheira eleita pelos empregados, Sra. Fabíola de Vasconcelos Matos. Participaram também, como convidados sem direito a voto, na forma do item 5.8.2, alínea "e" do Regulamento Interno do Conselho de Administração da TBG, a Sra. Angélica Garcia Cobas Laureano, o Sr. Jorge Roberto Abrahão Hijjar, o Sr. Henrique Andrade Trinckquel Filho, o Sr. Gustavo Passos Elias, a Sra. Denise Sayão Vieira e a Sra. Thais Martins Sabbag. Ato contínuo, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, que a ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130 da Lei 6.404/76. Verificado e atendido o quórum de instalação e deliberação, ocorreu a reunião com diversas pautas, sendo relatada neste extrato apenas a pauta 107/24. As demais deliberações havidas nessa reunião foram omitidas neste extrato, por dizerem respeito a interesses meramente internos à Sociedade, cautela legítima, amparada no dever de sigilo da Administração, consoante *caput* do art. 155 da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas):

<u>Pauta 061/2025</u> – Avaliação do Atingimento das Metas e dos Resultados da Diretoria Executiva – Ano 2024 – DCD TBG/DFR/CDRE 00030/2025.

PROPOSIÇÃO: A Diretoria Executiva propôs:

a) Aprovar a análise de atingimento das metas e resultados da Diretoria Executiva da TBG referentes ao exercício de 2024, em conformidade com o parágrafo 2º do Art. 23 da Lei 13.303/16e com o Art. 1º da Resolução CGPAR nº 17/2016.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração, com base na documentação e na manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário, decidiu aprovar por unanimidade a proposição acima.

Os membros da Diretoria não participaram desta pauta.

Denise Sayão Vieira
Gerente Jurídica

Thais Martins Sabbag
Coordenadora da Secretaria de Governança Corporativa

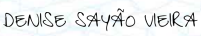
D4Sign 3ecbc5f2-a037-4aba-a8b4-1d58119a62d7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Extrato Parcial Ata CA 29 04 25 - Atingimento Metas e Resultados da Diretoria Executiva 2024 pdf

Código do documento 3ecbc5f2-a037-4aba-a8b4-1d58119a62d7

Assinaturas

DENISE SAYÃO VIEIRA
dsayao@tbg.com.br
Assinou



THAIS MARTINS SABBAG
thais.sabbag@tbg.com.br
Assinou

Eventos do documento

14 May 2025, 16:05:55
Documento 3ecbc5f2-a037-4aba-a8b4-1d58119a62d7 **criado** por CAROLINA RODRIGUES PETTA (fc939803-7970-4e94-ae1a-65ac24860185). Email:crpetta.rioshop@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-14T16:05:55-03:00

14 May 2025, 16:08:56
Assinaturas **iniciadas** por CAROLINA RODRIGUES PETTA (fc939803-7970-4e94-ae1a-65ac24860185). Email: crpetta.rioshop@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-14T16:08:56-03:00

14 May 2025, 17:33:59
DENISE SAYÃO VIEIRA **Assinou** (2a4e733c-fc5e-40df-9a22-5d4ccd8ec5f8) - Email: dsayao@tbg.com.br - IP: 179.82.218.205 (179-82-218-205.user.vivozap.com.br porta: 6002) - Geolocalização: -22.983263290271246 -43.225397726469225 - Documento de identificação informado: 016.790.227-09 - DATE_ATOM: 2025-05-14T17:33:59-03:00

15 May 2025, 09:36:52
THAIS MARTINS SABBAG **Assinou** (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da) - Email: thais.sabbag@tbg.com.br - IP: 189.44.58.138 (189-44-58-138.customer.tdatabrasil.net.br porta: 6946) - Geolocalização: -22.9322229 -43.1749875 - Documento de identificação informado: 251.688.978-00 - DATE_ATOM: 2025-05-15T09:36:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e6baa37c0629bce55309512dfc3748d28b5447bdd7b1e68e64cff73c8c60a9bb
(SHA512):c3ae07c988b2c15ea89a37372917160ab98bafcfb2c60153a0a93915837c7613707675922de4743e1d23ddcf5b359b4f46bed314853a340ee81f5f895ec1920d

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.