



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 149, REALIZADA EM 05/01/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 05/01/23 às 15:00 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 - Apresentação do novo Gerente da Auditoria Interna.

1.2 – Agradecimentos e despedida do Gerente da Auditoria Interna.

Item 2 - AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 2.1 – Relatório AUDIN Nº 016/2022; 2.2 - Relatório AUDIN Nº 017/2022; 2.3 – Relatório AUDIN Nº 018/2022; 2.4 – Relatório AUDIN Nº 019/2022; 2.5 – Relatório AUDIN Nº 020/2022; 2.6 – Relatório AUDIN Nº 021/2022; 2.7 – Conclusão dos trabalhos da AUDIN 2022.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 17:00h.

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