



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 150, REALIZADA EM 13/01/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 13/01/23 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.

Assuntos tratados:

**Item 1** - Reunião Interna

1.1 - Aprovação do extrato da Ata nr. 148<sup>a</sup> para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

A – Das Atas do Conselho de Administração (CA) nºs 375 e 376 de 2022 e nº 377 de 2023;

B – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 12 de 2022;

C – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nºs 51, 52, 53 e 54 de 2022 e nº 01 de 2023;

D – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial - RMDE – Novembro 2022;

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

**Item 2** - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 2.1 - Regime de Apuração do ICMS para o exercício de 2023.

**Item 3** – AUDITORIA INTERNA (AUDIN): 3.1 – Apresentação do Relatório de Atividades 4º Trimestre de 2022 da Auditoria Interna.

**Item 4** – SECRETARIA GERAL: 4.1 – Calendário das Reuniões do CAE em 2023; 4.2 – Plano de Trabalho do CAE exercício 2023; 4.3 – Reporte 4º trimestre 2022 de atividades do CAE para o CA da TBG e CAE da Petrobras; 5.4 – Elaboração do Relatório Anual do CAE exercício 2022.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 13:00h.

---

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