



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 151, REALIZADA EM 23/01/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 23/01/23 às 15:30 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.

Assuntos tratados:

Item 1 - Reunião Interna

1.1 - Aprovação dos extratos das Atas nr. 149^a e 150^a para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Do Reporte Agenda Regulatória de janeiro 2023;
- B – Do Reporte de Produtos TBG de dezembro 2022;
- C – Do Reporte do Gasoduto Subida da Serra de dezembro 2022;
- D – Do Relatório Financeiro - dezembro de 2022;

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

Item 2 - GESTÃO DE RISCOS: 2.1 - Dashboard Riscos - A pauta foi reagendada para fevereiro de 2023; 2.2 – Revisão da Matriz de Riscos da TBG e do Relatório Trimestral de Riscos.

Item 3 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA – GCNT: 3.1 – Demonstrações Financeiras – Contabilização da Conta Regulatória.

Item 4 – Coordenação de Novos Negócios e Regulação – CDNR: 4.1 - Nota Técnica sobre a construção do Gasoduto Subida da Serra.

Item 5 – SECRETARIA GERAL DA TBG: 5.1 – Elaboração do Relatório Anual do CAE exercício 2022.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 20:30h.

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