



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 152, REALIZADA EM 10/02/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 10/02/23 às 09:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Francisco Vidal Luna (Presidente Interino do Comitê de Auditoria Estatutário), Sr.^a Ana Clara da Silva Moura e Sr. Reinaldo Guerreiro.

Presente também secretariando a reunião a Analista da Secretaria Geral de Governança, Madelon Rocha Ribeiro Prestes e a Coordenadora da Secretaria Geral de Governança, Thais Martins Sabbag.

Assuntos tratados:

Item 1 - Reunião Interna

- 1.1 - Apresentação do Srº Reinaldo Guerreiro, novo membro do CAE da TBG.
- 1.2 - Alinhamento sobre os principais procedimentos do CAE da TBG.
- 1.3 - Eleição do Presidente do CAE da TBG.
- 1.4 - Aprovação do extrato da Ata nr. 151ª para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.
- 1.5 - Os membros do CAE tomaram conhecimento:
 - A – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 378 de 2023;
 - B – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 01 de 2023;
 - C – Da Ata de Diretoria Executiva (DE) nº 02,03,04 e 05 de 2023;
 - D – Do Comunicado do CA sobre eleição do Sr. Reinaldo Guerreiro como membro do CAE TBG;
- 1.6 - Elaboração da pauta para a próxima reunião do CAE.

Item 2 - GESTÃO DE RISCOS: 2.1 – Relatório de Gestão de Riscos 4º trimestre 2022; 2.2 - Dashboard mensal de Riscos.

Item 3 – AUDITORIA INTERNA: 3.1 – PAINT Janeiro 2023 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa.

Item 4 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS E INTELIGÊNCIA: 4.1 – Relatório das atividades da GCCI 4º trimestre 2022.

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



Item 5 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA: 5.1 – Discussão do Relatório Anual de Atividades do CAE 2022 e Resumo para publicação no jornal em conjunto com as DF´s

Item 6 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA: 6.1 - Relatório de Transações entre partes relacionadas 4º trimestre 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.