



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 156, REALIZADA EM 17/03/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 17/03/23 às 09:00 horas.

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

Presente também secretariando a reunião a Analista da Secretaria Geral de Governança, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 - Reunião Interna

1.1 - Aprovação dos extratos das Atas RCAE 152, 153, 154 e 155 para divulgação;

1.2 - Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 379 de 2023;
- B – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 02 de 2023;
- C – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 06, 07, 08, 09 e 10 de 2023;
- D – Do Reporte Mensal de Produtos TBG – fevereiro 2023;
- E – Dos Relatórios Mensais de Desempenho Empresarial - RMDE 12/2022 e RMDE 01/2023 - Preliminares;
- F – Do Relatório Financeiro de janeiro de 2023.

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

Item 2 - AUDITORIA INTERNA: 2.1 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2022).

Item 3 – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 3.1 – Acompanhamento da execução do planejamento estratégico de TI e os riscos associados à TI; 3.2 – Acompanhamento das práticas relacionadas à Governança de TI.

Item 4 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS E INTELIGÊNCIA: 4.1 – Acompanhamento de controles associados a Segurança da Informação e Governança de TI.

*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 – Elaboração do Reporte 1º Trimestre 2023 para o CA da TBG e CAE da Petrobras.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 12:30h.

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