



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 158, REALIZADA EM 14/04/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 14/04/23 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 Coordenadora da Secretaria Geral de Governança, Thais Martins Sabbag e a Analista Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 - Reunião Interna

1.1 - Aprovação do extrato da Ata RCAE 157 para divulgação;

1.2 - Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Das Atas de RAC de Riscos nº 01 e 02 de 2023;
- B – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 380 de 2023;
- C – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 03 de 2023;
- D – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 12, 13 e 14 de 2023;
- E – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial RMDE 02/2023.

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

Item 2 - GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA: 2.1 – Relatório de atividades AUDIN 1º trimestre 2023; 2.2 – Parecer da Auditoria Interna 2022; 2.3 – Regulamento da Auditoria Interna.

Item 3 – GESTÃO DE RISCOS: 3.1 – Relatório de Gestão de Riscos 1º Trimestre 2023.

Item 4 – GERÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS, CONFORMIDADE E INTELIGÊNCIA: 4.1 – Relatório de Controles Internos (Nível de Entidade e Processo) - 2º Ciclo (2022-2023).

Item 5 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA: 5.1 – Reporte 1º Trimestre 2023 para o CA TBG e CAE PETROBRAS.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 11:30h.

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