



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 159, REALIZADA EM 25/04/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 25/04/23 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.

Assuntos tratados:

Item 1 - Reunião Interna

1.1 - Aprovação do extrato da Ata RCAE 158 para divulgação;

1.2 - Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Da Ata de RAC de Riscos nº 03 de 2023;
- B – Das Atas de Reuniões de Diretoria Executiva nsº 15, 16, 17 e 18, todas de 2023;
- C – Do Reporte Mensal de Produtos TBG – Abril 2023;
- D – Do Relatório Financeiro – Março 2023.

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

Item 2 - GERÊNCIA FINANCEIRA E GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 2.1 – Informações sobre o comportamento do Fluxo de Caixa no 1º trimestre de 2023.

Item 3 – GESTÃO DE RISCOS: 3.1 – Dashboard de Gestão de Riscos Abril 2023.

Item 4 – GERÊNCIA DE INTEGRIDADE E GSMS: 4.1 – Apresentação sobre a avaliação, monitoramento e mitigação do risco residual - “RUPTURA DO GASODUTO” – referência Ata RAC de Riscos nº 01 de 2023.

Item 5 – GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA: 5.1 – PAINT 2023 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa; 5.2 – Relatórios emitidos; 5.3 – Atualização sobre o Relatório AUDIN n. 14/2022; 5.4 - Solicitação do Conselho Fiscal sobre Relatórios da Auditoria Interna (Reunião de 24/03/23, pauta 31/23).

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



Item 6 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS E INTELIGÊNCIA: 6.1 – Apresentação sobre o ponto de auditoria que versa a respeito do assunto - Transações com Partes Relacionadas.

Item 7 – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 7.1 – Nota Técnica sobre o ponto de Auditoria IPT0020241.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 12:00h.

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