



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 161, REALIZADA EM 19/05/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 19/05/23 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 do extrato da Ata RCAE 159 e 160 para divulgação;

1.2 - Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Ata do Conselho de Administração (CA) nº 381 de 2023;
- B – Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 19, 20, 21 e 22 de 2023;
- C – Relatório Mensal de Desempenho Empresarial RMDE 03/2023;

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

Item 2 - GERÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS, CONFORMIDADE E INTELIGÊNCIA: 2.1 – Relatório de Controles Internos (Nível de Entidade e Processo) - 2º Ciclo (2022-2023); 2.2 – Relatório de atividades da GCCI 1º trimestre de 2023; 2.3 - Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas.

Item 3 – GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 3.1 – Análise prévia de Transação com Parte Relacionada.

Item 4 – AUDITORIA INTERNA: 4.1 – PAINT 2023 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa; 4.2 – Relatório de Auditoria com sumário executivo.

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.