



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 164, REALIZADA EM 16/06/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 16/06/23 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 163 para divulgação;

1.2 - Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Da Ata de RAC de Riscos nº 04 de 2023.
- B – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 384 de 2023.
- C – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 05 de 2023.
- D – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 25 e 26 de 2023.
- E – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial RMDE 04/2023.

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

Item 2 - AUDITORIA INTERNA: 2.1 – Relatório Consolidado Fundação PETROS contendo informações relacionadas às auditorias referentes ao Plano de Atividades 2022 realizadas na Fundação Petrobras de Seguridade Social.

Item 3 – GERENCIA DE CONTROLADORIA: 3.1 – Política Tributária da TBG.

Item 4 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 4.1 – Relatório de custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão; 4.2 - Acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro da Associação Petrobras de Saúde – APS.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 11:00h.

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