



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 165, REALIZADA EM 27/06/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 27/06/23 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 164 para divulgação;

1.2 - Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Da Ata RAC de Riscos nº 05 de 2023;
- B – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 385 de 2023;
- C – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 27 e 28 de 2023;
- D – Do Reporte Mensal de Produtos TBG – Junho 2023;
- E – Do Relatório Financeiro – Maio 2023;
- F – Do DCD TBG-PRES-GERH 00173-2023 e a Minuta do Termo de Ajuste de Conduta em atendimento à RCAE 164 de 16/06/23.

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

Item 2 - GESTÃO DE RISCOS: 2.1 – Dashboard de Gestão de Riscos Junho 2023; 2.2 – Apresentação sobre Processo Contratação dos Serviços de Transporte – Faturamento na TBG.

Item 3 – AUDITORIA INTERNA: 3.1 – PAINT 2023 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa; 3.2 – Relatório de Auditoria com sumário executivo – Relatório Gerencial Programa de Gestão de Integridade do Duto.

Item 4 – AUDITORIA EXTERNA: 4.1 – Planejamento de trabalho da auditoria independente para 2023/2024.

Item 5 – GERÊNCIA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE: 5.1 – Relatório tratando das atividades e resultados da área de SMS, seus indicadores, riscos e acompanhamento ESG na TBG.

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



Item 6 – SECRETARIA GERAL: 6.1 – Elaboração do Reporte 2º Trimestre 2023 para o CA da TBG e CAE da Petrobras.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 13:00h.

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