



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 167, REALIZADA EM 25/07/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 25/07/23 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 dos extratos das Atas n. 162 e 166 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Os membros do CAE tomaram conhecimento:

- A – Da Ata RAC de Riscos nº 09 e 10 de 2023.
- B – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 31 e 34 de 2023.
- C – Do Reporte Gasoduto Subida da Serra – Junho 2023.
- D – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE 06/23.
- E – Do Relatório Financeiro – Junho 2023.

1.3 - Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE.

Item 2 - GESTÃO DE RISCOS: 2.1 – Dashboard de Gestão de Riscos Julho 2023

Item 3 – AUDITORIA INTERNA: 3.1 – PAINT Junho de 2023 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa; 3.2 – Relatórios emitidos no período com sumário executivo.

Item 4 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 4.1 – Acompanhamento das ações da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD na TBG.

Item 5 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 5.1 – Procedimentos referentes à utilização de ativos na TBG.

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.