



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 169, REALIZADA EM 17/08/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 17/08/23 às 14:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Reinaldo Guerreiro, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr.<sup>a</sup> Ana Clara da Silva Moura e Sr.<sup>a</sup> Rosângela Costa Süffert.

Presentes também secretariando a reunião a Coordenadora da Secretaria Geral de Governança, Sra. Thais Martins Sabbag e a Analista da Secretaria Geral de Governança, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

**Item 1** - Apresentação da nova integrante do Comitê de Auditoria Estatutário.

**Item 2** - Reunião com o Presidente do Conselho de Administração.

**Item 3** – GERÊNCIA FINANCEIRA: 3.1 – Análise prévia de Transação com Parte Relacionada.

**Item 4** – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E TARIFAÇÃO: 4.1 – Proposta orçamento anual do CAE.

**Item 5** – Reunião Interna

5.1- Aprovação dos extratos das Atas nr. 167 e 168.

5.2 – Tomada de conhecimento.

A – Da Ata RAC de Riscos nº 11 de 27.07.2023;

B – Das Atas do Conselho de Administração (CA) nº 387, 388 e 389 de 2023;

C – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 07.23 de 04.08.2023;

D – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 32, 33,35, 36 e 37 de 2023;

E – Do Reporte Mensal de Produtos TBG – Julho 2023;

F – Do Reporte Gasoduto Subida da Serra – Julho 2023

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

5.4 – Assuntos Gerais – Alinhamento dos principais procedimentos do CAE

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 16:30h.

---

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