



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 171, REALIZADA EM 29/08/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 29/08/23 às 09:00 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 – Reunião Interna**

1.1- Aprovação do extrato da Atas nr. 169 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Tomada de conhecimento

- A – Das Atas do Conselho de Administração (CA) nº 390, 391 e 392 de 2023;
- B – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 40 e 41 de 2023;
- C – Do Relatório Financeiro – Julho 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 julho de 2023 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa; 3.2 – Relatório de Gestão Regulatória emitido no período com sumário executivo.

**Item 4 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE, CONTROLES INTERNOS E INTELIGÊNCIA:** 4.1 – Novo Código de Conduta Ética da TBG; 4.2 - Políticas e procedimentos relacionados à Segurança Empresarial, Patrimonial e Continuidade do Negócio; 4.3 - Controles associados a Segurança da Informação e Governança de TI; 4.4 – Controles Internos de novos processos.

---

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



**Item 5** – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 5.1 – Políticas e procedimentos relacionados à Segurança da informação; 5.2 - Acompanhar a execução do planejamento estratégico de TI e avaliar os riscos associados à TI; 5.3 - Práticas relacionados à Governança de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicações. 5.4 - Nota Explicativa.

**Item 6** – SEGE: 6.1 – Relatório de Transações entre partes relacionadas – 2º Trimestre/23

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 12:00h.

---

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