



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 172, REALIZADA EM 15/09/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 15/09/23 às 09:00 horas.

Membros do CAE Participantes: Sr. Reinaldo Guerreiro, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr.^a Ana Clara da Silva Moura e Sr.^a 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. 171 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Tomada de conhecimento

- A – Das Atas do Conselho de Administração (CA) nº 393, 394 e 395 de 2023;
- B – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 08 de 2023;
- C – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 38 e 39 de 2023;
- D – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial RMDE 07/2023.

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

Item 2 - GERENCIA DE CONTROLADORIA: 2.1 – Relatório anual de Gestão do Patrocínio do Plano de Previdência Complementar – Petros – PP-2 - de 2022 conforme Resolução CGPAR 38/22, art. 4º, § 2º, com a avaliação da razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial da Petros.

Item 3 – GERÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS, CONFORMIDADE E INTELIGÊNCIA: 3.1 – Relatório de Conformidade e Controles Internos do 2º trimestre de 2023 (2T23) com acompanhamento do Programa de Integridade e do Ciclo de Controles Internos.

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.