



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 174, 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: 26/09/23 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 Analista da Secretaria Geral de Governança, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 – Reunião Interna

1.1- Aprovação dos extratos das Atas nr. 170, 172 e 173 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Tomada de conhecimento

- A – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 396 de 2023;
- B – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 42, 43, 44 e 45 de 2023;
- C – Do Relatório Financeiro – agosto 2023;
- D – Do Reporte Mensal de Produtos – setembro 2023;
- E – Do E-mail sobre Tarifas de Transporte;
- F – Da Avaliação de Risco Estratégico – Novo Cenário Logístico decorrente de Mudança na Oferta de Gás;
- G – Dos Controles Internos de novos processos;
- H – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial – RMDE 08.2023.

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

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

Item 3 – AUDITORIA INTERNA: 3.1 – PAINT agosto de 2023 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa; 3.2 – Relatórios emitidos em agosto de 2023.

Item 4 – GERÊNCIA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE: 4.1 – 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 5 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA: 5.1 – Início da elaboração do Reporte do 3º Trimestre 2023 ao Conselho de Administração (CA) da TBG e Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) Petrobras.

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.