



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 175, REALIZADA EM 11/10/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 11/10/23 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 Analista da Secretaria Geral de Governança, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

**Item 1 – Reunião Interna**

1.1- Aprovação do extrato da Atas nr. 175 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Tomada de conhecimento

- A – Da Ata de RAC de Riscos nº 12 de 2023;
- B – Da Ata do Conselho de Administração (CA) nº 397 de 2023;
- C – Da Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 09 de 2023;
- D – Das Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 47 e 48 de 2023;
- E – Do Painel de Gestão Empresarial;
- F – Dos esclarecimentos sobre MOUs e NDAs em atendimento a RCAE 174 de 26.09.23;
- G – Da descrição dos indicadores de RVA e PLR em atendimento a RCAE 174 de 26.09.23;
- H – Das Normas Básicas de Contabilidade;
- I – Das Normas para elaboração das Demonstrações Contábeis;
- J – Das Normas Contábeis de Estoques;
- K – Das Diretrizes da Gestão Tributária.

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

**Item 2 - AUDITORIA INTERNA:** 2.1 – Relatório Trimestral das Atividades da Auditoria Interna – 3º Trimestre 2023.

**Item 3 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA:** 3.1 – Política Tributária da TBG.

**Item 4 – GESTÃO DE RISCOS:** 4.1 – Relatório de Gestão de Riscos 3º Trimestre 2023.

---

\*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 – Elaboração do Reporte 3º Trimestre 2023 para o CA da TBG e CAE da Petrobras.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 17:00h.

---

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