



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 176, REALIZADA EM 24/10/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 24/10/23 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.

Presente 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 – Das Atas Comitê de Riscos (CRISC) 01, 02, 03 e 04 de 2023;
- B – Das Atas da Diretoria Executiva (DE) nº 49, 50 e 51 de 2023;
- C – Do Relatório Financeiro – Setembro 2023;
- D – Do Reporte Mensal de Produtos – Outubro 2023;
- E – Do Reporte Gasoduto Subida da Serra – Outubro 2023;
- F – Do Workshop Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa GEE - Inventário e ações para descarbonização;
- G – Do Relatório Mensal de Desempenho Empresarial–RMDE 09.2023.

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

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

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

Item 4 – Gerência de Conformidade, Controles Internos e Inteligência (GCCI) e Coordenação de Novos Negócios e Regulação (CDNR): 4.1 – Atualização sobre esclarecimentos e “status” MOUs e NDAs” e esclarecimentos sobre procedimentos na TBG sobre o último beneficiários nos documentos assinados e contratações.

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



Item 5 – REUNIÃO COM PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TBG: 5.1 – Esclarecimentos sobre beneficiário final.

Item 6 – SEGE: 6.1 – RELATÓRIO DE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS (TPR) – 3º TRIMESTRE/23.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 12:30h.

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