



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 178, REALIZADA EM 17/11/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 17/11/23 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 dos extratos das Atas nº 176 e 177 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Tomada de conhecimento

- A – Atas RAC de Riscos nº 14 e 15 de 2023;
- B – Ata do Conselho de Administração (CA) nº 398 de 2023;
- C – Ata do Conselho Fiscal (CF) nº 10 de 2023;
- D – Atas de Diretoria Executiva (DE) nº 52 e 53 de 2023.

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

Item 2 - AUDITORIA INTERNA: 2.1 – PAINT outubro de 2023 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa; 2.2 - Plano de Comunicação 2024 da Auditoria Interna – AUDIN; 2.3 – Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2024 (Preliminar).

Item 3 – Relatório de Conformidade e Controles Internos do 3º trimestre de 2023 (3T23) com acompanhamento do Programa de Integridade e do Ciclo de Controles Internos.

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.