



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 180, REALIZADA EM 04/12/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 04/12/23 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 pela Secretaria Geral de Governança da TBG, a Analista Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 – Reunião Interna

1.1- Aprovação do extrato da Ata nº 178 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

1.2 – Tomada de conhecimento

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

Item 2 – GESTÃO DE RISCOS: 2.1 – Dashboard de Gestão de Riscos Novembro 2023; 2.2 - Revisão do Apetite ao Risco da TBG – 2023.

Item 3 – AUDITORIA INTERNA: 3.1 – Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2024; 3.2 – Desdobramento da Diretriz DI-1PBR-0043-G - Regulamento da Auditoria Interna da Petrobras; 3.3 – Regras de relevância da Auditoria Interna; 3.4 – Relatórios emitidos em novembro de 2023.

Item 4 – GERÊNCIA COMERCIAL: 4.1 – Análise prévia de Transação com Parte Relacionada (TPR) – Aditivo ao Contrato de Transporte de Gás Natural TCO Brasil para adequação da flexibilidade do contrato nas interconexões.

Item 5 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 5.1 – Acompanhamento das ações da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD na TBG.

Item 6 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA: 6.1 – Modelo de Reporte ao CAE Petrobras.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 12:45h.

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