



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 181, REALIZADA EM 19/12/23, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 19/12/23 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 dos extratos das Atas nº 179 e 180 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 Dezembro 2023.

Item 3 – AUDITORIA INTERNA: 3.1 – PAINT novembro de 2023 com informações/trabalho de órgãos de fiscalização externa.

Item 4 – GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA: 4.1 - Conhecer e acompanhar o Planejamento Estratégico e Plano de Negócio 2024-2028.

Item 5 – GERÊNCIA DE SEGURANÇA: 5.1 – Relatório tratando das atividades e resultados da área de SMS, seus indicadores, riscos e acompanhamento ESG na TBG.

Item 6 – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 6.1 - Acompanhar as práticas relacionadas à Governança de TI; 6.2 – Acompanhar controles associados a segurança da Informação e governança de TI;

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



Item 7 – SECRETARIA GERAL: 7.1 – Calendário preparatório da AGO 2024; 7.2 – Calendário de reuniões CAE exercício 2024; 7.3 – Plano de Trabalho do CAE 2024; 7.4 - Início da elaboração do Reporte do 4º Trimestre 2023 ao CA da TBG e CAE Petrobras.

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.