



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 183, REALIZADA EM 30/01/24, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 30/01/24 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.

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 182 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 – Relatório de Gestão de Riscos do 4º Trimestre 2023; 2.2 – Dashboard de Riscos – Janeiro 2024; 2.3 – Informações para o relatório do CAE: Matriz de Riscos da TBG, com destaque aos temas que possam impactar ou ter impactado a Gestão de Riscos em 2023.

**Item 3** – AUDITORIA INTERNA: 3.1 – PAINT Dezembro 2023; 3.2 – Relatórios de Auditoria Interna emitidos em novembro e dezembro de 2023.

**Item 4** – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 4.1 – Nota de esclarecimento do Comitê de Auditoria Estatutário da TBG ao Comitê de Auditoria Estatutário da Petrobras sobre os itens das pautas da reunião nº487 de 21/11/2023; 4.2 – Informações sobre Demonstrações Financeiras TBG 2023 - “Visão Caixa” e “Visão Resultado”; 4.3 – Informações sobre a movimentação das Contingência Passivas (Possível, Provável/Remoto).

**Item 5** – GERÊNCIA REGULATÓRIA E GERÊNCIA DE NOVOS NEGÓCIOS: 5.1 – Informações para o relatório do CAE: destacar mudanças no ambiente de negócios e/ou regulatório que possa vir a impactar a Companhia, cenários de investimentos, novos negócios.

---

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



**Item 6 – CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE:** 6.1 – Informações para o relatório do CAE: temas que possam impactar ou ter impactado os Controles Internos e a Integridade de forma positiva ou negativa em 2023.

**Item 7 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA DA TBG:** 7.1 – Elaboração do Relatório do 4º Trimestre ao CAE Petrobras; 7.2 – Início da elaboração do Relatório Anual do CAE exercício 2023.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 18:00h.

---

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