



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 188, REALIZADA EM 29/02/24, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 29/02/24 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 Sra. Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 1.1 – Informações sobre apurações de protocolos de denúncias e protocolos internos; 1.2 – Informações para o relatório a ser encaminhado ao CAE da Petrobras: temas que possam impactar ou ter impactado os Controles Internos e a Integridade de forma positiva ou negativa em 2023.

Item 2 – GESTÃO DE RISCOS: 2.1 – Dashboard de Riscos – Fevereiro 2024; 2.2 – Informações para o relatório a ser encaminhado ao CAE da Petrobras.

Item 3 – Reunião do Presidente do Conselho de Administração

Item 4 – AUDITORIA INTERNA: 4.1 – PAINT - Janeiro 2024; 4.2 – Relatórios de Auditoria Interna emitidos em janeiro e fevereiro de 2024.

Item 5 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 5.1 – Informações para o relatório a ser encaminhado ao CAE da Petrobras.

Item 6 - GERÊNCIA REGULATÓRIA E GERÊNCIA DE NOVOS NEGÓCIOS: 6.1 – Informações para o relatório a ser encaminhado ao CAE da Petrobras.

Item 7 – Reunião Interna

7.1- Aprovação dos extratos das Atas nº 184 e 185 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.

7.2 – Tomada de conhecimento

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

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 12:50h.

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