



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 192, REALIZADA EM 19/04/24, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 19/04/24 às 09:00.

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 Coordenadora, Sra. Thais Sabbag Martins.

Assuntos tratados:

Item 1 – REUNIÃO INTERNA: 1.1 – Aprovação do extrato da Ata nº 191 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16; 1.2 – Tomada de Conhecimento; 1.3 – Elaboração das agendas para as próximas reuniões do CAE de 29/04/24 e 06/05/24, com ajustes; 1.4 - Assuntos Gerais.

Item 2 – COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO E GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 2.1 – Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados 2023; 2.2 - Avaliação do Atingimento das Metas e dos Resultados da Diretoria Executiva – 2023; 2.3 - Pagamento do Programa Prêmio por Desempenho 2023; 2.4 - Programa Prêmio por Performance e Pagamento de Remuneração variável 2023 e dos valores diferidos de 2019 a 2022; 2.5 - Indicadores e Metas Corporativas para 2024.

Item 3 – GESTÃO DE RISCOS: 3.1 - Apresentação de Gestão de Riscos; 3.2 - Relatório de Gestão de Riscos -1º Trimestre de 2024.

Item 4 – AUDITORIA INTERNA: 4.1 – Relatório das atividades da Auditoria Interna - 1º trimestre 2024; 4.2 – Parecer da Auditoria Interna 2023.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 13:40.

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