



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 198, REALIZADA EM 14/06/24, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 14/06/24 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 Analista, Sra. Madelon Rocha Ribeiro Prestes e a Coordenadora da Secretaria Geral de Governança, Sra. Thaís Martins Sabbag.

Assuntos tratados:

Item 1 – REUNIÃO INTERNA: Aprovação do extrato da Ata nr. 197 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16; 1.2 – Tomada de Conhecimento; 1.3 – Agenda da próxima RCAE.

Item 2 – AUDITORIA INTERNA: 2.1 – Relatório Consolidado Fundação PETROS contendo informações relacionadas às auditorias referentes ao Plano de Atividades 2023 realizadas na Fundação Petrobras de Seguridade Social.

Item 3 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 3.1 – Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano Petros 2 - PP2 exercício 2023.

Item 4 – GESTÃO DE RISCOS: 4.1 – Revisão da Matriz de Riscos da TBG.

Item 5 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 5.1 – Relatório Consolidado de Custeio do benefício de assistência à saúde 2023; 5.2 – Proposta ajustada do Programa de Prêmio por Performance da Diretoria Executiva “PPP” - Ano 2024.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 12:00.

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