



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 200, 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: 27/06/24 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: 1.1 - Aprovação do extrato da Ata nr. 198 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16; 1.2 – Tomada de Conhecimento; 1.3 – Desdobramentos da Reunião do CAE TBG com o CAE da Petrobras; 1.4 - Agenda da próxima RCAE.

Item 2 – DESEMPENHO EMPRESARIAL: 2.1 – BRGAAP, Relatório Financeiro – Maio 2024 e Relatório Mensal de Desempenho Empresarial - RMDE de abril e maio 2024.

Item 3 – GESTÃO DE RISCOS: 3.1 – Dashboard de Gestão de Riscos – Junho 2024.

Item 4 – AUDITORIA INTERNA: 4.1 – PAINT Maio 2024; 4.2 – Relatórios de Auditoria Interna emitidos no período; 4.3 - Apresentação de resultados - Auditoria Processo de Contratação de Serviços de Vigilância Patrimonial (Extra programada).

Item 5 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 5.1 – Convocação para reunião extraordinária do CAE para deliberação sobre o 1º Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025 – DCD TBG/PRES/GERH 00286/2024; 5.2 – Acompanhamento das ações de LGPD na TBG.

Item 6 – GERÊNCIA DE SMS: 6.1 - Relatório tratando das atividades ESG e resultados da área de SMS, seus indicadores e riscos.

Item 7 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 7.1 - Informações sobre apurações de protocolos de denúncias e protocolos internos.

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



Horário de Término: A reunião foi encerrada às 13:30.

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