



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 202, REALIZADA EM 11/07/24, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 11/07/24 às 14:00.

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.

Assuntos tratados:

Item 1 – REUNIÃO INTERNA: Aprovação dos extratos das Atas RCAE 199, 200 e 201 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 Trimestral das Atividades da Auditoria Interna – 2º Trimestre 2024.

Item 3 – GESTÃO DE RISCOS: 3.1 – Relatório de Gestão de Riscos 2º Trimestre 2024.

Item 4 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 4.1 – Revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas.

Item 5 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 5.1 – Remuneração dos Administradores.

Item 6 – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA: 6.1 – Acompanhar a execução do planejamento estratégico de TI e avaliar os riscos associados à TI; 6.2 – Acompanhar as práticas relacionados à Governança de TI; 6.3 - Acompanhamento das Políticas e procedimentos relacionados à Segurança da informação.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 17:30.

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