



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 203, REALIZADA EM 25/07/24, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 25/07/24 às 09:00.

Membros do CAE Participantes: Sr. Reinaldo Guerreiro, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr.<sup>a</sup> Ana Clara da Silva Moura e Sr.<sup>a</sup> 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 do extrato da Ata RCAE 202 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 – PAINT Junho 2024; 2.2 – Fiscalização por órgãos externos; 2.3 – Relatórios de Auditoria Interna emitidos no período.

Item 3 – GESTÃO DE RISCOS: 3.1 – Dashboard de Gestão de Riscos – Julho 2024; 3.2 – Informações para o relatório do 2º trimestre do CAE.

Item 4 – DESEMPENHO EMPRESARIAL: 4.1 – BRGAAP, Relatório Financeiro, Painel de Gestão Empresarial e RMDE - junho 2024; 4.2 - Acompanhamento da execução orçamentária da TBG 2024 (realizado vs programado) – referência ofício Circular SEI n. 1111/2024/MGI.

Item 5 – GERÊNCIA REGULATÓRIA E GERÊNCIA DE NOVOS NEGÓCIOS: 5.1 – Informações para o relatório do 2º Trimestre do CAE:

Item 6 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 6.1 – Informações sobre temas que possam impactar ou ter impactado os Controles Internos e a Integridade de forma positiva ou negativa - 2º trimestre 2024; 6.2 – Atualização sobre apurações de protocolos de denúncias e protocolos internos

Item 7 – CAE: 7.1 – Autoavaliação do CAE 2023-2024

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.