



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 209, REALIZADA EM 23/09/24, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 23/09/24 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 da Secretaria Geral de Governança, Sra. Thais Martins Sabbag e como convidado do Comitê, o Sr. Alexandre de Freitas Pinto e Melo, coordenador da Auditoria Interna.

Assuntos tratados:

Item 1 – REUNIÃO INTERNA: 1.1 - Extratos das Atas RCAE 207 e 208 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16; 1.2 – Tomada de Conhecimento de atas de governança; 1.3 - Elaboração da agenda para a próxima reunião do CAE de 30/09/24.

Item 2 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 2.1 – Relatório de Controles Internos Nível de Entidade e Processo - Ciclo (2023-2024); 2.2 – Atualização sobre apurações de protocolos de denúncias e protocolos internos.

Item 3 – GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA: 3.1 – Proposta de orçamento anual do CAE.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 10:50.

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