



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 216, REALIZADA EM 28/11/24, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 28/11/24 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 da Secretaria Geral de Governança, Sra. Madelon Rocha Ribeiro Prestes e como convidado do Comitê, o Gerente da Auditoria Interna, Sr. Robson Ribeiro Rangel dos Santos e o Coordenador de Auditoria, Sr. Alexandre de Freitas Pinto e Melo.

Assuntos tratados:

Item 1 – REUNIÃO INTERNA: 1.1 - Extratos das Atas nº 214 e 215 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16; 1.2 – Tomada de Conhecimento.

Item 2 – GESTÃO DE RISCOS: 2.1 – Dashboard de Gestão de Riscos – Novembro 2024; 2.2 - Definição do Apetite ao Risco da TBG para 2025.

Item 3 – AUDITORIA INTERNA: 3.1 – PAINT- Outubro 2024; 3.2 – Fiscalização por órgãos externos; 3.3 – Relatórios de Auditoria Interna emitidos no período.

Item 4 – DESEMPENHO EMPRESARIAL: 4.1 – Informações Financeiras (BRGAAP), Relatório Financeiro e Relatório de Desempenho – Outubro 2024.

Item 5 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 5.1 – Atualização de informações sobre denúncias e apurações de protocolos internos.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 17:00.

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