



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 226 REALIZADA EM 27/03/25, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 27/03/25 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 da Secretaria Geral de Governança, Sra. Madelon Rocha Ribeiro Prestes e como convidados do Comitê, o Gerente de Auditoria Interna, Sr. Robson Ribeiro Rangel dos Santos e o Coordenador de Auditoria Interna, Sr. Alexandre de Freitas Pinto e Melo.

Assuntos tratados:

Item 1 – Reunião Interna: 1.1 - Aprovação do extrato da Ata RCAE 225 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16.; 1.2 – Tomada de conhecimento; 1.3 - Elaboração de agenda para a próxima reunião do CAE; 1.4 – Assuntos Gerais - Diretoria Financeira: Conversa com o Diretor Financeiro sobre apresentação no CAE Petrobras.

Item 2 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 2.1 – Dashboard de Gestão de Riscos Março 2025; 2.2 – Esclarecimentos sobre o Fala.BR da Controladoria Geral da União – CGU; 2.3 – Funcionamento do Comitê de Integridade da TBG.

Item 3 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 3.1 – Esclarecimentos sobre a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR da Controladoria Geral da União e LAI – Lei de Acesso à Informação.

Item 4 – AUDITORIA INTERNA: 4.1 - PAINT - Fevereiro 2025; 4.2 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos; 4.3 – Relatório AUDIN emitido no período.

Item 5 – DESEMPENHO EMPRESARIAL/ GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 5.1 – Informações Financeiras (BRGAAP), Relatório Financeiro e Relatório de Desempenho Preliminar – Fevereiro 2025

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.