



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 235 REALIZADA EM 27/06/25, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 27/06/25 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 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 dos extratos das Atas RCAE 233 e 234 para divulgação em atendimento à Lei 13.303/16; 1.2 – Tomada de conhecimento; 1.3 – Elaboração da agenda para a próxima reunião do CAE.

Item 2 – AUDITORIA INTERNA: 2.1 - Plano de Atividades da Auditoria Interna - PAINT - Maio 2025; 2.2 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos; 2.3 – Relatórios de Auditoria Interna emitidos no período.

Item 3 – GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 3.1 – Dashboard de Gestão de Riscos Junho 2025

Item 4 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 4.1 - Acompanhamento das ações internas para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD na TBG.

Item 5 – GERÊNCIA COMERCIAL E GERÊNCIA DE TECNOLOGIA: 5.1 – Acompanhamento do Processo de Faturamento.

Item 6 – GERÊNCIA DE SMS E GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO: 6.1 – Apresentação sobre o Processo de controle do consumo e descarte de óleo lubrificante.

Item 7 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA/ DESEMPENHO EMPRESARIAL: 7.1 – Informações Financeiras (BRGAAP), Relatório Financeiro e Relatório de Desempenho – Maio 2025.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 17:32.

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