



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 240 REALIZADA EM 28/08/25, DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO
BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 28/08/25 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 238 para divulgação, em atendimento à Lei 13.303/16; 1.2 – Tomada de conhecimento; 1.3 – Elaboração das agendas para as próximas reuniões do CAE em setembro de 2025; 1.4 – Gerente de Auditoria Interna da TBG.

Item 2 – GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA: 2.1 – Plano de Atividades da Auditoria Interna - PAINT – Julho 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 - Agosto 2025.

Item 4 – GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA: 4.1 – Proposta de orçamento anual do CAE.

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

Item 6 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA/ DESEMPENHO EMPRESARIAL: 6.1 – Informações Financeiras (BRGAAP), Relatório Financeiro e Relatório de Desempenho – julho 2025.

Item 7 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA: 7.1 – Relatório de Transações entre partes relacionadas – 2º trimestre 2025.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 11:10.

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