



**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 243 REALIZADA EM 29/09/25, DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO
BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 29/09/25 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.

Estiveram presentes como convidados do Comitê, o Gerente da Auditoria Interna, Sr. Alexandre Soares Filgueiras, o Coordenador de Auditoria Interna, Sr. Alexandre de Freitas Pinto e Melo e a Analista da Secretaria Geral de Governança, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 – Reunião Interna: 1.1- Aprovação do extrato da Ata RCAE 241 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 – GEREÊNCIA DE CONFORMIDADE: 2.1 – Dashboard de Gestão de Riscos; 2.2 – Atualização de informações sobre denúncias e apurações de protocolos internos.

Item 3 – GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA: 3.1 – Plano de Atividades da Auditoria Interna - PAINT – Agosto 2025; 3.2 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos; 3.3 – Relatórios de Auditoria Interna emitidos no período.

Item 4 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 4.1 – Apresentação sobre o estudo de dimensionamento do efetivo da TBG; 4.2 – Análise da Gerência de Recursos Humanos, Ata da Diretoria Executiva nº 38, item 9º, sobre se a indicação de Gerente de Assessoramento

Item 5 – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA: 5.1 – Apresentação sobre acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) e práticas relacionados à Governança de TI e Segurança da Informação; 5.2 – Apresentação sobre acompanhamento da execução do planejamento estratégico de TI e avaliar os riscos associados à TI; 5.3 – Apresentação sobre o acompanhamento das ações mitigatórias.

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



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

Item 7 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNANÇA: 7.1 – Avaliação da Auditoria Interna pelo CAE - Ciclo 2024-2025 (pauta transferida para a próxima reunião).

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 19:00.

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