



CNPJ/MF Nº 01.891.441/0001-93

NIRE Nº 33300165274

**EXTRATO PARCIAL DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 433
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A, em reunião ordinária levada a efeito aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se na sede da companhia, com fundamento no artigo 35 do Estatuto Social, no formato híbrido, sob a presidência do Sr. Gelson Baptista Serva, com a participação dos demais Conselheiros, Sr. Hermes Jorge Chipp, Sra. Suzana Kahn Ribeiro, Sr. Cilair Rodrigues de Abreu, Sr. Sébastien Jean P Lahouste e da Conselheira eleita pelos empregados, Sra. Fabíola de Vasconcelos Matos. O Conselheiro Sr. Matthias Renaat Amandus Ivens justificou sua ausência para o Presidente do Conselho. Participaram, também, como convidados sem direito a voto, na forma do item 5.8.2, alínea “e” do Regulamento Interno do Conselho de Administração da TBG, a Sra. Angélica Garcia Cobas Laureano, o Sr. Jorge Roberto Abrahão Hijjar, o Sr. Henrique Andrade Trinckquel Filho, o Sr. Gustavo Passos Elias, a Sra. Denise Sayão Vieira e a Sra. Thais Martins Sabbag. Preliminarmente, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, que a ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130 da Lei 6.404/76. Verificado e atendido o quórum de instalação e deliberação, ocorreu a reunião com diversas pautas, sendo relatada neste extrato apenas a pauta 34/25. As demais deliberações havidas nessa reunião foram omitidas neste extrato, por dizerem respeito a interesses meramente internos à Sociedade, cautela legítima, amparada no dever de sigilo da Administração, consoante *caput* do art. 155 da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas):

Pauta 034/2025 – Demonstrações Financeiras da TBG de 31/12/2024 – DCD TBG/DFR/GCNT 00063/2025.

PROPOSIÇÃO: A Diretoria Executiva propôs:

- a) Validar as Demonstrações Financeiras da TBG de 31/12/2024 na forma apresentada no DCD TBG/DFR/GCNT 00063/2025, o qual fica arquivado na Secretaria de Governança da TBG; e
- b) Encaminhar as referidas demonstrações financeiras para exame do Conselho Fiscal para a emissão do parecer opinativo, com vistas à submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração, com base: (i) na manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário em reunião de 27 de fevereiro de 2025 que originou versão ajustada; (ii)

na minuta do relatório da KPMG Auditores Independentes e (iii) nas contribuições adicionais do Conselho Fiscal encaminhadas, nesta data, sobre a redação de notas explicativas, decidiu:

- a) Validar as Demonstrações Financeiras da TBG, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com os ajustes incorporados, a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas;
- b) Encaminhar as referidas demonstrações financeiras para exame e parecer opinativo do Conselho Fiscal, em consonância ao disposto no inciso VII do artigo 163 da Lei 6.404/76; e
- c) Convocar Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da TBG para o dia 28/03/2025 para apreciação da matéria.

A apreciação desta pauta contou com a presença do Conselho Fiscal, representado pelo Sr. Flavio Coelho Veloso, bem como do Comitê de Auditoria Estatutário, representado pelo Sr. Reinaldo Guerreiro, dos representantes da auditoria externa, KPMG Auditores Independentes, Srs. Marcelo Sobrinho Ferreira e Ulysses Magalhães e do Gerente de Controladoria da TBG, Sr. Daniel Hing.

Thais Martins Sabbag
Coordenadora da
Secretaria Geral de
Governança e Secretária
da Reunião

Extrato Parcial Ata Pauta 34 para verificação atendimento dever sigilo 2 pdf

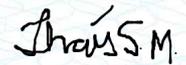
Código do documento 7535294d-9785-4450-8dcc-ccd27355b513



Assinaturas



THAIS MARTINS SABBAG
thais.sabbag@tbg.com.br
Assinou



Eventos do documento

23 Jun 2025, 09:23:45

Documento 7535294d-9785-4450-8dcc-ccd27355b513 **criado** por PRISCILLA DE ARAUJO ABREU GOUVÊA (1359de9d-fa8c-4352-a5d1-3523aeb6e20d). Email:pgouvea.rioshop@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-23T09:23:45-03:00

23 Jun 2025, 09:24:32

Assinaturas **iniciadas** por PRISCILLA DE ARAUJO ABREU GOUVÊA (1359de9d-fa8c-4352-a5d1-3523aeb6e20d). Email: pgouvea.rioshop@tbg.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-23T09:24:32-03:00

23 Jun 2025, 09:28:06

THAIS MARTINS SABBAG **Assinou** (2d77de50-5103-4fe6-aeee-ecf6fe60a5da) - Email: thais.sabbag@tbg.com.br - IP: 177.12.8.90 (fttx-17712890.usr.predialnet.com.br porta: 29232) - **Geolocalização: -22.8986913 -43.1080684** - Documento de identificação informado: 251.688.978-00 - DATE_ATOM: 2025-06-23T09:28:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):afe1c59f2892a7e0c3df98fb9814b88ed9b9a43d41dbfce7b2543feedf066e87
(SHA512):575009fb4897a5130c33b6eb10949a070662a256d7bd6a0420a3e61cae8d782f442e8701d7d1c407acdf2d1bb2934b813d1f863ef810fcf9ee3162b58053c484

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.