



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 262, REALIZADA EM 26/03/26, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 26/03/26 às 09:00.

Membros do CAE TBG 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 e a Coordenadora de Governança Sr.^a Thaís Martins Sabbag.

Assuntos tratados:

Item 1 – REUNIÃO INTERNA: 1.1 - Aprovação dos extratos das Atas RCAE 258, 259 e 260 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.

Item 2 – GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA: 2.1 – PAINT – Fevereiro 2025, 2.2 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos., 2.3 - Relatórios emitidos no período., 2.4 - Pontos em aberto há mais de 01 ano.

Item 3 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 3.1 – Acompanhamento das ações de LGPD na TBG.

Item 4 – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA: 4.1 - Apresentação sobre acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) e práticas relacionados à Governança de TI e Segurança da Informação; 4.2 - Apresentação sobre acompanhamento da execução do planejamento estratégico de TI e avaliar os riscos associados à TI; 4.3 - Apresentação sobre o acompanhamento das ações mitigatórias para o atendimento dos pontos levantados pela auditoria para os riscos cibernéticos e respectivas ações mitigatórias ainda pendentes para solução tempestiva; 4.4 - Acompanhamento da implantação do SAP 4Hana na Companhia e na Controladoria da TBG.

Item 5 – GERÊNCIA COMERCIAL: 5.1 – Apresentação da nova Minuta Contrato Master de Transporte Firme de Gás Natural principais alterações e impactos.

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



Item 6 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA e DESEMPENHO EMPRESARIAL: 6.1 - Informações Financeiras (BRGAAP) e Relatório Financeiro – fevereiro 2026 e Relatório de Desempenho – janeiro 2026 – preliminar., 6.2 - Informações sobre Controles Internos para as Demonstrações Financeiras.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 13:00.

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