



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 272, REALIZADA EM 17/06/26, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 17/06/26 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, o Coordenador de Auditoria Interna, Sr. Alexandre de Freitas Pinto e Melo e secretariando a reunião a Analista de Governança, Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 – REUNIÃO INTERNA: 1.1 - Aprovação do extrato da Ata RCAE 271 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 – Relatório de Auditoria Consolidado - Fundação Petros 2025; 2.2 - Revalidação do Regulamento da Auditoria Interna TBG 2026.

Item 3 – GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: 3.1 – Relatório Anual de Gestão do Plano Petros 2 – exercício 2025; 3.2 – Modelo e Baseline da Matriz de Controles Internos dos Processos com impacto nas Demonstrações Financeiras da TBG.

Item 4 – GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: 4.1 – Relatório Consolidado de Custeio do Benefício Saúde – Ano 2025; 4.2 – Análise prévia de Transação com Parte Relacionada: Alteração do Convênio da TBG com a APS; 4.3 – Reajuste das tabelas de remuneração das funções gratificadas – período 2025/2026; 4.4 – Plano de Sucessão Gerencial - apresentação do mapa de posições – chave.

Item 5 – GESTÃO DE RISCOS E CONFORMIDADE: 5.1 - Análise Crítica de Riscos Diferenciados da Diretoria Executiva (RAC-DE) – Risco 381 – (Reapreciação); 5.2 - Painel de Gestão de Riscos Diferenciados da TBG – 2026.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 13:25.

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