



EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 275, REALIZADA EM 30/07/26, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG

Dia e Horário de Início: 30/07/26 às 09:00.

Membros do CAE TBG Participantes: Sr. Reinaldo Guerreiro, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário e Sr.^a Ana Clara da Silva Moura.

Estiveram presentes como convidados do Comitê, o Gerente da Auditoria Interna, Sr. Alexandre Soares Filgueiras e secretariando a reunião a Analista de Governança, Sra. Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

Item 1 – REUNIÃO INTERNA: 1.1 - Aprovação do extrato da Ata RCAE 274 para divulgação, em atendimento à Lei 13.303/16; 1.2 – Tomada de conhecimento.

Item 2 – GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA: 2.1 – Plano de atividades de Auditoria Interna - PAINT – Junho 2026; 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 – GESTÃO DE RISCOS E GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 3.1 – Painel de Riscos Diferenciados – Julho 2026.

Item 4 – DESEMPENHO EMPRESARIAL: 4.1 – Relatório Financeiro e Relatório de Desempenho – Junho 2026.

Item 5 – GÊRENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 5.1 - Acompanhamento do Processo de Faturamento; 5.2 - Acompanhar a implantação do SAP 4Hana na Companhia e na Controladoria da TBG.

Item 6 – SECRETARIA DE GOVERNANÇA: 6.1 - Avaliação da Auditoria Independente pelo CAE TBG; 6.2 - Avaliação da Auditoria Interna pelo CAE TBG; 6.3 - Autoavaliação do CAE.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 11:45.

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