**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO Nº 281, REALIZADA EM 29/09/26, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A – TBG**

Dia e Horário de Início: 29/09/26 às 09:00.

Membros do CAE TBG Participantes: Sr. Reinaldo Guerreiro, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário e com o membro do Comitê Sr. Carlos Renato Fontes Trisciuzzi.

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 de Governança, Sra. Madelon Rocha Ribeiro Prestes.

Assuntos tratados:

**Item 1 –** REUNIÃO INTERNA: 1.1 - Aprovação do extrato da Ata RCAE 279 para divulgação, em atendimento à Lei 13.303; 1.2 – Tomada de Conhecimento.

**Item 2 –** GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA: 2.1 – Mudança na Gestão da Auditoria Interna; 2.2 - PAINT Agosto 2026; 2.3 - Informações sobre fiscalizações de órgãos externos; 2.4 - Relatórios AUDIN emitidos no período; 2.5 - Pontos em aberto há mais de 01 ano.

**Item 3 –** GERÊNCIA DE CONFORMIDADE: 3.1 – Painel de Riscos Diferenciados - Setembro 2026; 3.2 - Informações sobre protocolos de apuração; 3.3 - Reunião de Análise Crítica de Riscos Diferenciados (RAC-DE) – Risco 329.

**Item 4 –** GERÊNCIA DE CONTROLADORIA e DESEMPENHO EMPRESARIAL: 4.1 – Informações Financeiras (BRGAAP), Relatório Financeiro e Relatório de Desempenho – Agosto 2026; 4.2 - Modelo de Gestão de Riscos e Controles dos processos com impacto nas Informações Financeiras da TBG.

**Item 5 –** GERÊNCIA 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; 5.3 - Acompanhamento das Políticas e procedimentos relacionados à Segurança Cibernética; 5.4 - Acompanhar Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) e práticas relacionados à Governança de TI; 5.5 - Acompanhar a execução do planejamento estratégico de TI e avaliar os riscos associados à TI e Segurança da Informação.

Horário de Término: A reunião foi encerrada às 12:45.

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