

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

2024 (ano-base 2023)

Índice

Mensagem da Alta Administração	03
Capítulo 1	
Identificação Geral	04
Capítulo 2	
Quem Somos	05
Capítulo 3	
Nossas principais Atividades	11
Capítulo 4	
Interesse Público	13
Capítulo 5	
Plano Plurianual	14
Capítulo 6	
Outras informações Relevantes	15
Capítulo 7	
Principais Resultados	18
Capítulo 8	
Indicadores Objetivos - Métricas de Topo.....	19
Capítulo 9	
Remuneração da Administração	21
Capítulo 10	
Gerenciamento de Riscos	24
Capítulo 11	
Sistema de Integridade	26
Capítulo 12	
Governança Corporativa	30
Capítulo 13	
Plano de Saúde	33

Mensagem da Alta Administração

As boas práticas de governança corporativa e conformidade constituem um pilar de sustentação para os nossos negócios. Assim, assumimos compromissos em nossa estratégia que se traduzem em adotar um modelo de governança que assegure equilíbrio entre eficiência e controle para nos garantir atuação ágil e segura ao mesmo tempo.

Nos últimos anos, implementamos avanços significativos em nossa governança corporativa e em nossos sistemas de integridade, conformidade e controles internos. Adotamos rigorosos padrões de ética e integridade por meio de iniciativas que reforçam nosso propósito, valores e compromisso com a melhoria contínua e alinhamento às melhores práticas.

Somos responsáveis pela operação de aproximadamente 8,5 mil quilômetros de oleodutos e gasodutos, 48 terminais (21 terrestres e 27 aquaviários) e encerramos o ano de 2023 com 35 navios em operação (26 da Transpetro e 9 da subsidiária TIBV – Transpetro Internacional BV).

Encerramos o ano de 2023 com a movimentação de líquidos de 650,3 milhões m³/ano em terminais e oleodutos. Foram realizadas 873 operações *Ship to Ship (STS)* neste ano, um aumento de 33% com relação ao total de operações realizadas em 2022.

Em 2023, nossos navios movimentaram aproximadamente 55 milhões de m³ de petróleo e derivados, cerca de 26% da carga movimentada por via marítima pela Petrobras. No total, fizemos 1.092 operações no ano, uma média de 91 por mês.

O Conselho de Administração da Transpetro reforça o agradecimento à Diretoria Executiva e a toda a força de trabalho pela conquista dos resultados aqui apresentados e mantém o compromisso de apoiar a companhia na jornada de crescimento e aprimoramento de seus processos rumo a seu fortalecimento e ao cumprimento de seus objetivos estratégicos.

William Franca da Silva

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TRANSPETRO

Identificação Geral

1

Em conformidade com o artigo 8o, incisos I e VIII, da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016 e com o artigo 13, incisos I e VIII, do decreto no 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro referente ao exercício social de 2023.

CNPJ: 02.709.449/0001-59 NIRE: 3330026039-1

Sede: Avenida Presidente Vargas nº 328 – Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Tipo de Estatal: Subsidiária Integral de Sociedade de Economia Mista Federal

Acionista controlador: Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS

Tipo societário: Sociedade Anônima – S/A

Tipo de capital: Capital Fechado

Abrangência de atuação: Internacional

Sector de atuação: Logística e Transporte Marítimo e Dutoviário de petróleo, derivados, biocombustíveis e gás natural.

DIRETOR FINANCEIRO:

Nome: Fernando Mascarenhas Cavalcanti de Barros

Telefone: (21) 3211-7157

E-mail: fernando.mascarenhas@transpetro.com.br

AUDITORES INDEPENDENTES:

Nome: KPMG Auditores Independentes

Telefone: (21) 2207-9406

Responsável Técnico: Ullysses Magalhães

E-mail: UMagalhaes@kpmg.com.br

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS:

William França da Silva - CPF: 801.478.787-04

William Vella Nozaki - CPF: 306.516.868-57

Antonio Carlos Passos de Carvalho - CPF: 385.141.177-34

Carlos Eduardo Lessa Brandão - CPF: 797.788.527-15

Felipe Homero Pontes - CPF: 090.336.637-16

Maria Isabel de Faria Perez - CPF: 095.598.217-09

Marcus Benício Foltz Cavalcanti - CPF: 178.463.155-87

Carolina Gabas Stuchi - CPF: 282.941.638-48

ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA:

Sergio Hermes Martello Bacci - CPF: 034.297.748-29 - Presidente

Jones Alexandre Barros Soares - CPF: 346.911.892-20 - Diretor de Transporte Marítimo

Marcio Guimarães Costa - CPF: 082.929.507-02 - Diretor de Dutos e Terminais

Fernando Mascarenhas Cavalcanti de Barros - CPF: 992.929.047-87 - Diretor Financeiro

Versão aprovada pelo Conselho de Administração da Transpetro em 29/05/2024.

Quem Somos

2

Somos uma sociedade anônima subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, constituída em 12 de junho de 1998, tendo como objeto, observados os preceitos normativos, legais e constitucionais:

■ Construir, manter e operar dutos e terminais marítimos ou terrestres, explorando as atividades relacionadas, direta ou indiretamente, aos serviços de transporte e armazenagem de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos, fertilizantes e de gás em geral, tais como a manutenção de dutos e faixas de dutos de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos, terminais e quaisquer outros modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal, a administração e gerenciamento de ativos relacionados a tais atividades, inclusive de terceiros, bem como o planejamento logístico, a operação e a manutenção de bases de distribuição, serviços de engenharia e geotecnia, análise laboratorial e formulação de produtos transportados e/ou armazenados, tratamento de efluentes e treinamento e capacitação, relacionados à indústria do petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos, fertilizantes e de gás em geral;

■ Construir, manter e operar embarcações, explorando as atividades relacionadas, direta ou indiretamente à utilização de embarcações próprias ou de terceiros, para os serviços de apoio marítimo, transporte e armazenagem de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, tais como, afretamento, fretamento, planejamento logístico, gerenciamento técnico e comercial, construção, operação, manutenção, carga, descarga, transbordo e treinamento e capacitação, incluindo a administração e gerenciamento de ativos relacionados a tais atividades, inclusive de terceiros, relacionados à indústria do petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos, fertilizantes e de gás em geral;

■ Participar em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o exercício de outras atividades afins, correlatas, acessórias ou complementares às previstas nas alíneas anteriores, além de outras que utilizem como base a estrutura da companhia.

A companhia constituiu em 2019 a subsidiária TRANSPETRO BEL 09 S/A (TRANSBEL), Sociedade de Propósito Específico (SPE), por exigência do Edital de Licitação do Leilão ANTAQ no 15/2018, para exercer atividades portuárias, carga e descarga, operação de armazéns, gestão de terminais aquaviários, navegação de apoio portuário e demais atividades relacionadas à movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes do transporte aquaviário, dentro do Porto Organizado de Belém, no estado do Pará. Em 26 de outubro de 2022, a TRANSBEL entrou em operação, após findados os trâmites regulatórios junto aos órgãos de controle.

A TRANSBEL possui sua própria Carta Anual de Governança, que pode ser consultada no sítio eletrônico da Transpetro, juntamente com outros documentos e relatórios relacionados à companhia.

No exterior, atuamos por intermédio da Transpetro International BV (TIBV), com sede na cidade de Rotterdam, Holanda, que é responsável pelo gerenciamento da parcela dos navios de bandeira estrangeira que compõem a frota à disposição da Transpetro. A TIBV é uma sociedade de responsabilidade limitada, subsidiária integral da Transpetro, constituída em 15 de setembro de 2011, de acordo com as leis holandesas.

Nossa Estratégia

O Plano Estratégico da Transpetro para o horizonte de 2024 a 2028 (PE 2024-2028+) foi aprovado em dezembro de 2023 pelo seu Conselho de Administração. Este plano foi elaborado a partir da compreensão dos novos desafios e oportunidades decorrentes de um novo contexto de mercado e do país.

O PE 2024-2028+ teve como ponto de partida os seus direcionadores estratégicos, que são as orientações da Alta Administração que nortearam a construção de um plano capaz de preparar a Companhia para as novas oportunidades e desafios, em observância às práticas de governança vigentes, ao compromisso com as pessoas, com a geração de valor e à sustentabilidade financeira de longo prazo.

DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS DO PE 2024-2028+



Atenção total às pessoas, desenvolvimento, retenção e requalificação de talentos de forma a prover à companhia um corpo técnico cada vez mais inclusivo, diverso e habilitado a atender às demandas dinâmicas do mercado, com capacitação para atender a transição energética.



Buscar crescimento por meio do aumento de participação da frota, ampliação das atividades existentes e desenvolvimento de novas oportunidades de negócio em infraestrutura logística, seguindo os mais elevados níveis de governança e de segurança.



Atuar para reduzir e compensar o impacto ambiental de suas operações, buscando emissões decrescentes em navios e terminais, podendo atuar no desenvolvimento de parcerias internas ou externas em descarbonização.



Desenvolvimento humano e social, com a realização de iniciativas e projetos que fortaleçam o relacionamento com as comunidades do entorno das operações, reforçando a imagem da Transpetro como uma companhia parceira e socialmente responsável.



Buscar soluções voltadas para ganhos de eficiência em maximização da utilização dos recursos; uso de novas tecnologias; excelência na gestão de ativos.



Buscar oportunidades que sejam financeiramente sustentáveis para a Transpetro e para o Sistema Petrobras e que contribuam para a sociedade, desenvolvendo iniciativas comerciais, operacionais, de tecnologia ou de melhoria de processos.

Os direcionadores fundamentam a definição dos elementos estratégicos (propósito, visão e valores) da Transpetro.

Nosso Propósito

Prover soluções logísticas para o segmento de óleo, gás e produtos de baixo carbono, contribuindo para o desenvolvimento humano e social, de forma ética, justa, segura e competitiva.

Nossa Visão

Ser a melhor empresa de logística para os segmentos de óleo, gás e produtos de baixo carbono da América Latina, de forma integrada com a Petrobras, gerando valor com sustentabilidade, segurança, respeito ao meio ambiente e atenção total às pessoas.

Nossos Valores

São valores da Transpetro:



CUIDADO COM AS PESSOAS

Cuidar das pessoas, promovendo diversidade, equidade e inclusão, saúde, bem-estar e segurança física e psicológica.



INTEGRIDADE

Agir com ética, transparência e coerência entre discurso e prática.



SUSTENTABILIDADE

Gerar valor para a companhia e as partes interessadas com visão de longo prazo e compromisso com a vida, a transição energética justa, o meio ambiente e a sociedade.



INOVAÇÃO

Construir novos caminhos para a companhia, superando barreiras com colaboração, tecnologia, capacidade técnica e aprendizagem contínua.



COMPROMETIMENTO

Trabalhar com excelência e propósito em prol do desenvolvimento da Transpetro, da Petrobras e do país.

Métricas de Topo

As métricas de topo são um conjunto de indicadores que devem tanto representar o posicionamento da companhia e seus objetivos futuros quanto permitir a avaliação do seu desempenho e gestão. Elas devem orientar a elaboração do plano, ações e escolhas estratégicas da Transpetro, comunicando os seus objetivos para a força de trabalho e demais *stakeholders*. Por fim, as métricas de topo devem ainda alinhar os incentivos orientando toda a organização na busca de objetivos comuns, traduzidos nos programas de remuneração variável.

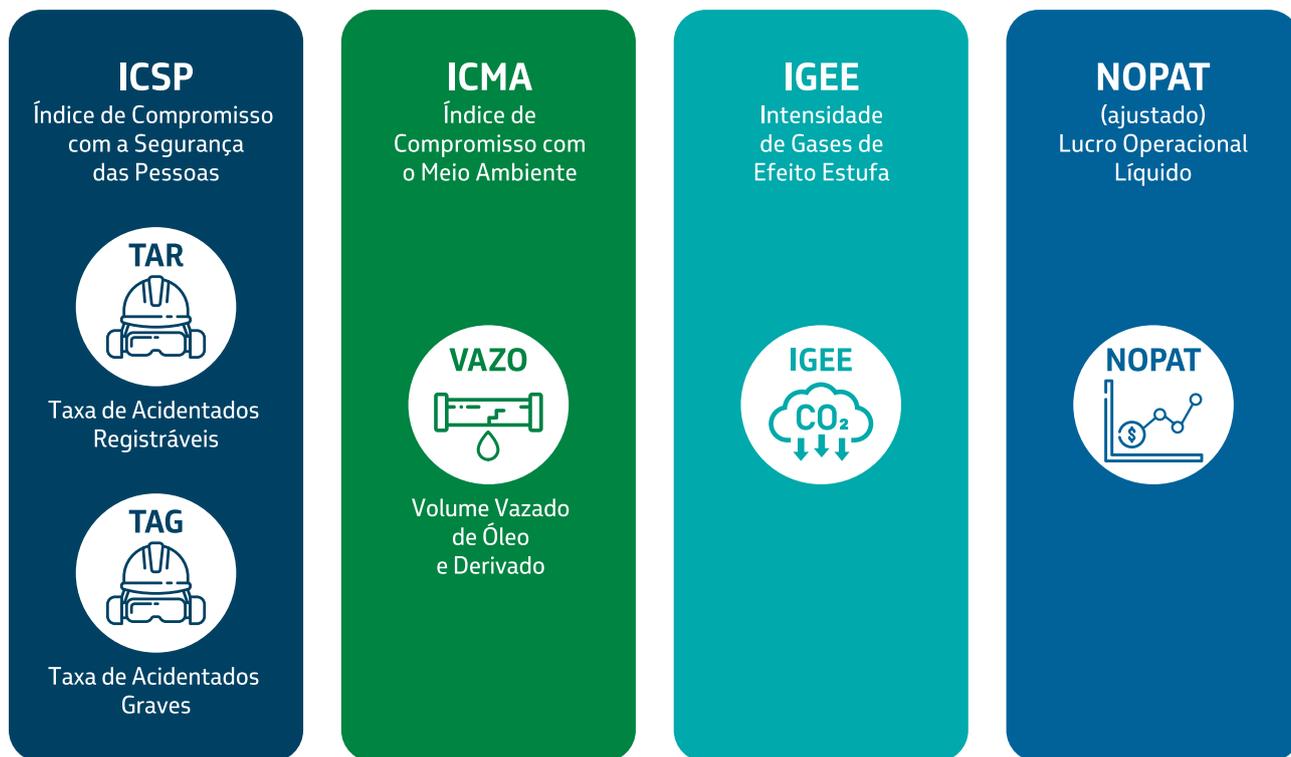
O PE 2024-2028+ apresenta como métricas de topo para 2024 quatro métricas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) e uma métrica de resultado econômico, reforçando o compromisso da Transpetro em fortalecer um ambiente de integridade, segurança, meio ambiente e saúde, e em gerar valor por meio da utilização dos ativos operacionais de maneira eficiente:

Indicador de Compromisso com a Segurança das Pessoas (ICSP), composto por Taxa de Acidentados Registráveis (TAR) e Taxa de Acidentados Graves (TAG)

Indicador de Compromisso com o Meio Ambiente (ICMA), representado pelo Volume Vazado de Óleo e Derivados (Vazo)

Intensidade de Gases de Efeito Estufa (IGEE), indicador que mede a intensidade das emissões da frota de navios

Nopat Ajustado: Lucro Operacional Líquido (após os impostos), expurgando efeitos não recorrentes e efeitos da IFRS16



Modelo de Gestão

Nosso modelo de gestão tem como foco garantir o desdobramento do PE 2024-2028+, vinculando, por toda a nossa estrutura organizacional, métricas de topo aos posicionamentos estratégicos e aos objetivos definidos. Esse modelo permite que cada unidade organizacional tenha ciência dos compromissos corporativos para agregar valor aos negócios e de sua contribuição esperada para os resultados da Companhia.

Em sequência à aprovação do PE 2024-2028+, são elaborados os *scorecards* da diretoria, que são desdobrados nos sistemas de avaliação de desempenho adotados para os colaboradores permitindo que cada unidade organizacional tenha ciência dos compromissos corporativos e de sua contribuição esperada nos resultados da Transpetro.

O desdobramento estratégico é estruturado complementando as métricas de topo definidas no PE com métricas específicas relacionadas ao desempenho de cada um dos segmentos de negócio da organização; com um mapa de valor que permite monitoramento integrado destas métricas e que contempla também alguns dos principais KPIs (*Key Performance Indicators* – Indicadores Chave de Desempenho) estabelecidos na Companhia associados às métricas e aos objetivos estratégicos.

Onde estamos

17
ESTADOS
NO BRASIL



-  Oleoduto
-  Gasoduto
-  Etanolduto
-  Terminal GNL
-  Transporte Marítimo
-  Terminal
-  Base de distribuição de derivados
-  Refinaria
-  Plataforma
-  Unidade de processamento de gás natural
-  Unidade de produção
-  Estação

Observações.:
 1) As instalações operadas incluem dutos de posse da Transpetro e de terceiros.
 2) Além das operações realizadas por dutos, terminais e navios no Brasil, a Transpetro atua no exterior, em operações de longo curso dos navios da frota.

Nossas Principais Atividades

3

Nossas atividades de transporte e logística se concentram em duas grandes áreas: Dutos & Terminais e Transporte Marítimo. Somos responsáveis pela operação de aproximadamente 8,5 mil quilômetros de oleodutos e gasodutos, 48 terminais (21 terrestres e 27 aquaviários) e encerramos o ano de 2023 com 35 navios em operação (26 da Transpetro e 9 da TIBV).

Dutos & Terminais

Encerramos o ano de 2023 com a movimentação de líquidos de 650,3 milhões m³/ano em terminais e oleodutos. Foram realizadas 873 operações *Ship to Ship (STS)* neste ano, um aumento de 33% com relação ao total de operações realizadas em 2022.

ATIVOS OPERACIONAIS	2023	2022	2021
Número de terminais aquaviários	27	28	28
Número de terminais terrestres	21	21	21
Número de tanques de petróleo, derivados e etanol	540	540	540
Número de esferas de GLP	46	46	47
Oleodutos (km)	7.768	7.768	7.719
Gasodutos (km)	625	625	5.102

Transporte Marítimo

A capacidade de transporte da nossa frota de navios é de 3,4 milhões de toneladas de porte bruto. Movimentamos petróleo e seus derivados, seja por cabotagem ou navegação de longo curso, em atendimento às demandas de nossos clientes. Em 2023, nossos navios movimentaram aproximadamente 55 milhões de m³ de petróleo e derivados, cerca de 26% da carga movimentada por via marítima pela Petrobras. No total, fizemos 1.092 operações no ano, uma média de 91 por mês.

IDADE MÉDIA E TOTAL DE NAVIOS EM OPERAÇÃO		
Ano	Navios operando	Idade média
2021	37	7,3
2022	36	8,6
2023	35	9,0

CAPACIDADE DA FROTA EM OPERAÇÃO (em milhões de toneladas de porte bruto)	
Ano	
2021	3,50
2022	3,60
2023	3,40

Informações adicionais sobre os destaques de 2023 relacionados a Dutos & Terminais e Transporte Marítimo, bem como os principais resultados, estão detalhadas no Relatório Anual Integrado 2023, capítulo 8 – Desempenho operacional e financeiro, no site da Transpetro.

Interesse Público

4

Somos uma sociedade anônima, de capital fechado, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, criada a partir da autorização legal prevista no art. 65 da Lei no 9.478/97 (Lei do Petróleo) e regida pela própria Lei no 9.478/97, pela Lei no 6.404/76, pela Lei no 13.303/16 (Lei das Estatais), e pelo Decreto Federal no 8.945/16.

A companhia poderá ter suas atividades orientadas pela Petrobras, de modo a contribuir para o interesse público que justificou a autorização para sua criação, visando ao atendimento do objetivo da política energética nacional, previsto no art. 1º, inciso V, da Lei no 9.478/97.

A contribuição para a consecução desse interesse público deve ser compatível com o objeto social da Transpetro e com as condições de mercado, não podendo colocar em risco sua rentabilidade e sustentabilidade financeira.

Assim, na forma do artigo 8º, §2º, da Lei das Estatais, caso o atendimento ao interesse público se dê em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, as obrigações ou responsabilidades assumidas pela companhia deverão estar definidas em norma ou regulamento e estar previstas em documento específico, como contrato ou convênio, observada a ampla publicidade desses instrumentos, bem como a divulgação dos seus custos e receitas discriminados, inclusive no plano contábil.

Na hipótese de não respeitar as condições de mercado adequadas ao setor privado em que atua, a Petrobras garantirá a compensação da Transpetro, a cada exercício social, pela diferença entre as condições de mercado e o resultado operacional ou retorno econômico da obrigação assumida.

Nesse sentido, cabe ressaltar que, no exercício de 2023, considerando os parâmetros objetivos previstos na Lei no 13.303/16 e no Decreto no 8.945/16, não foram identificados projetos ou atividades que tenham desrespeitado as condições de mercado adequadas ao ambiente de negócios em que a Transpetro atua, para atendimento ao interesse público.

Plano Plurianual

5

O Plano Plurianual (PPA), previsto no art. 165 da Constituição Federal de 1988, é o instrumento de planejamento que define as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal. O PPA tem como objetivo alinhar a ação governamental de forma estratégica, estabelecer prioridades e promover o desenvolvimento sustentável.

O Ministério do Planejamento e Orçamento é responsável por coordenar os processos de elaboração, monitoramento, avaliação e revisão do PPA, fornecendo metodologias, orientações e apoio técnico para esse fim.

Neste sentido, a Lei 14.802/24 instituiu o Plano Plurianual (2024-2027), e os investimentos plurianuais do Sistema Petrobras estão presentes em um programa finalístico: 3103 – Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis, cujas ações orçamentárias encontram-se discriminados no Portal da Transparência da Petrobras.

A ação orçamentária atrelada à Transpetro, 160B – Aquisição de Navios, que compõe o programa finalístico: 3103 – Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis encontra-se alinhada à estratégia e objeto social da Transpetro, e será implementada em condições de mercado e precedidas das análises técnicas e do devido processo decisório.

Outras informações relevantes

6

Cuidado com as pessoas', 'Integridade' e 'Sustentabilidade'. Esses valores, assim como os demais adotados pela companhia, são compromissos indissociáveis de nossa atuação e representam a base de nosso Plano Estratégico PE 2024-2028+.

Neste contexto, conscientes de nossa função social, pautamos nossa atuação nas melhores práticas de governança e na conduta empresarial responsável, de forma a garantir que nossos resultados financeiros estejam sempre associados aos interesses da sociedade em geral.

Dentre as iniciativas, as quais se encontram detalhadas no Capítulo 5 do nosso Relatório Anual Integrado (RAI) 2023, destacamos:

AMBIENTAL

Para ampliar nossas ações de sustentabilidade alinhadas a Agenda ASG (Ambiental, Social e Governança), mantivemos entre nossas iniciativas para 2023 o Programa de Controle e Redução das Emissões Atmosféricas e incluímos o indicador de intensidade de emissões da frota como métrica de topo. Além disso, incluímos o indicador de emissões absolutas como métrica para composição da Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), assim como o indicador de Água Doce Captada.

Programa de Controle e Redução das Emissões Atmosféricas

Esse programa tem como principal foco o aumento da eficiência energética da nossa frota de navios, por ser a principal fonte de emissões da companhia, respondendo por mais de 90% dessas emissões. A nossa carteira, relativa aos navios, contempla projetos para redução da resistência ao avanço, otimização de equipamentos e projetos para controle das variáveis logísticas.

As principais realizações e resultados em 2023 do programa de eficiência energética podem ser encontrados no RAI, dentre as quais destacamos:

Implantação e a interligação à concessionária EDP da planta-piloto de minigeração distribuída de energia fotovoltaica do Terminal de Guarulhos;
Avançamos com o plano de redução no consumo da Água Doce Captada (ADC), no âmbito do Plano Estratégico 2023-2027 e demos continuidade à campanha 'Segurança Hídrica: água para todos';
Avançamos na elaboração dos Planos de Ação de Biodiversidade (PAB) para os terminais e dutos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo; e
Ampliamos o Plano de Redução de Resíduos, no que se refere à geração e à otimização da destinação para rotas de reciclagem, recuperação e reuso.

SEGURANÇA

Nossa atuação está voltada a garantir a segurança operacional e das pessoas. Com o monitoramento permanente dos nossos processos logísticos, evitamos e minimizamos riscos de acidentes que impactam a produção, o meio ambiente, as comunidades e os trabalhadores.

Em 2023, obtivemos uma TAR de 0,23, nosso melhor resultado anual histórico. A taxa ficou 8% abaixo do realizado em 2022, que já havia sido recorde, e representou um grande avanço da companhia, se comparado com os anos anteriores. Esse valor também se destaca quando comparado com a TAR da indústria de óleo, gás e produtos de baixo carbono. O resultado é consequência direta da implantação de iniciativas de fortalecimento contínuo da nossa cultura de segurança. Entre elas, os programas para reforço da gestão de segurança e o Programa Compromisso com a Vida (PCV), cujo foco é a prevenção de acidentes e a preservação da vida e do meio ambiente. Adotamos uma nova visão de segurança, que considera imprescindível a abordagem de Fatores Humanos.

INTEGRIDADE DE DUTOS E TERMINAIS

Indicador de Cumprimento de Integridade de Dutos (Icid) em 2023 foi de 99,7%, diante da meta de 99,3%³; e
O Indicador Consolidado de Integridade de Terminais (Icit) teve sua média elevada de 98,9%, em 2022, para 99,5%, em 2023.

PROTEÇÃO DE DUTOS

Diversas ações, visando à ampliação do monitoramento das faixas de dutos e à maior eficácia na prevenção de derivações clandestinas, ajudaram a reduzir em 52% o número de casos: de 58, em 2022, para 28, em 2023. Nas áreas urbanas, verificamos uma diminuição do número de ocorrências, minimizando os riscos para a população. Já nas áreas industriais, não houve registro de ocorrências. Além disso, verificamos uma redução de 67% no volume furtado, diminuindo a probabilidade de danos ao meio ambiente. Se for considerado um horizonte de mais longo prazo, houve uma redução do número de ocorrências de aproximadamente 90% (de 261 em 2018 para os 28 registrados em 2023).

SAÚDE

Em 2023, destacamos as iniciativas relacionadas à saúde mental e as ações voltadas a levar a saúde mais perto de nossos colaboradores embarcados. Tudo isso sem deixar de dar atenção aos demais aspectos da construção da saúde integral, como a atividade física e as avaliações periódicas de saúde.

O RAI traz o detalhamento das ações, destaque em 2023:

Concluimos o projeto de enfermagem de bordo modelo, celebrada em visita da Saúde a Bordo; Implantação, em seus navios, um sistema próprio de telessaúde com recurso de videoconsulta em tempo real, disponível 24 horas por dia; e Fortalecemos o Programa de Saúde Mental, com incremento nas ações de teleatendimento em psicologia, capacitação das lideranças e campanhas antiestigma.

SOCIAL

Direitos Humanos

Em 2023, realizamos várias ações de sensibilização em conjunto com o Comitê de Diversidade e Inclusão e a Gerência Setorial de Diversidade: Diálogos Transpetro, campanhas sobre diversidade, criação do Momento Somos Humanos - para estimular a reflexão sobre Direitos Humanos - e uma biblioteca com apresentações. Cerca de 6 mil colaboradores, entre empregados e prestadores de serviço, concluíram o Curso de Formação Básica em Direitos Humanos, *Diversidade e Inclusão*

Os temas de inclusão e diversidade também são considerados compromissos sociais da Transpetro e estiveram presentes em diversas ações desenvolvidas durante o ano de 2023. Com o apoio de nosso Comitê de Diversidade & Inclusão, realizamos amplo calendário de eventos voltados à sensibilização e à orientação de empregados, como os Diálogos Transpetro e a 1ª Semana da Diversidade. Entre os temas tratados, destacamos etarismo, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, raça, gênero e paternidade responsável. Ressaltamos ainda a criação do grupo de afinidade para tratar da questão de raça por meio da mobilização dos empregados.

Outros destaques:

Estabelecimento de normativos, cujos procedimentos que favorecem a diversidade em funções de liderança;
Desenvolvemos ainda o Painel de Diversidade, recurso digital que permite acesso a uma série de informações;
Realizamos evento específico em que a Alta Administração reforçou para todos os nossos colaboradores questões relacionadas ao assédio em todas as suas formas.

Principais Resultados

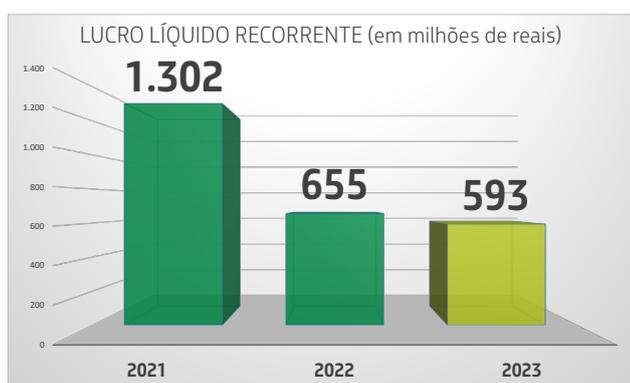
7

Em 2023, mantivemos a trajetória de resultados e integração com o Sistema Petrobras, alicerçada nos pilares de segurança operacional, integridade, respeito à vida e à diversidade com os diferentes públicos de interesse. Mantivemos os compromissos de aprimorar processos e implementar inovações tecnológicas que nos possibilitaram atingir recordes em eficiência operacional, tanto nos navios como nos terminais e dutos. E isso com foco na geração de valor para os nossos clientes e acionistas, e em alinhamento com a Agenda ASG.

Nesse sentido, atingimos um Lucro Líquido de R\$ 498 milhões e um Ebitda ajustado de R\$ 4.930 milhões. Quando desconsideramos da apuração os itens não recorrentes que impactaram o resultado de 2023, o Lucro Líquido e o Ebitda ajustado recorrentes somaram, respectivamente, R\$ 593 milhões e R\$ 5.017 milhões. O indicador Nopat Ajustado, que é a métrica de topo financeira da Transpetro, foi de R\$ 968 milhões (3,8% maior que o projetado) em 2023.

O desempenho de forma integrada (operacional, SMS e corporativo) resultou em incremento de 6,7% no volume movimentado em nossas operações nos terminais e oleodutos, e em recorde da disponibilidade operacional da nossa frota (IDO sem docagem), que atingiu 98,9%. O esforço operacional na gestão de navios, alinhado à Petrobras, resultou na implementação do indicador de controle de estadia. A integração entre os vários atores do processo logístico, associada às iniciativas de ganhos de eficiência, foram determinantes para o resultado.

INDICADORES FINANCEIROS



Indicadores Objetivos – Métricas de Topo

8

Anualmente, a Transpetro realiza o desdobramento do Plano Estratégico (PE) em indicadores objetivos, chamados de métricas de topo, que impactam diretamente a remuneração variável de todos os diretores e empregados da companhia. As métricas de topo da Transpetro, aprovadas juntamente com o PE, fornecem uma orientação mais explícita sobre os principais objetivos da companhia, e são compartilhadas com todas as unidades organizacionais.

A Transpetro realiza diversas outras ações, em linha ao seu objeto social, seu interesse público e sua função social, dentre elas o compromisso de baixo carbono e de sustentabilidade. Tais ações estão diretamente relacionadas ao PE da Companhia.

O PE 2023-2027, estabeleceu duas métricas de topo relacionadas à sustentabilidade: o Indicador de atendimento às metas de gases de efeito estufa (IGEE) e o vazamento de petróleo e derivados (VAZO).

a) o IGEE expressa a intensidade de emissões de gases de efeito estufa em termos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) das unidades operacionais da Transpetro, considerando a capacidade e a carga efetivamente transportada nos navios pela distância navegada em milhas náuticas.

O IGEE contribui para: (i) monitorar a emissão direta de gases de efeito estufa para atmosfera em relação aos limites de alerta estabelecidos para essas emissões nos negócios de Transportes Marítimos; (ii) o desenvolvimento da sociedade, fornecendo a energia que a coloca em movimento, ao mesmo tempo em que promovemos a descarbonização das nossas operações, reduzindo a intensidade de carbono de nossas emissões; (iii) entregar ao Brasil e ao mundo uma energia competitiva e com baixa emissão de carbono, contribuindo para um futuro próspero e sustentável. O resultado pode ser visto através das diversas ações para aumento de eficiência da frota e consequente redução das emissões atmosféricas absolutas.

b) O VAZO totaliza o derramamento acidental de óleo Volume total de produto derramado (petróleo e derivados, inclusive petroquímicos) oriundos das atividades da Transpetro, sobre sua gestão, liberado acidentalmente para o meio ambiente através do solo ou da água, mesmo quando

completamente recuperados ou limpos. Exclui-se deste indicador acidentes causados por terceiros, nas instalações da Transpetro, que não estão sobre sua gestão. (ex.: derivação clandestina, terrorismo, sabotagem, serviço de interferência não comunicado, entre outros). Considera os eventos com volume superior a 01 (um) barril (159 l = 0,159 m³).

Essa métrica permite indicar a efetividade das ações de segurança operacional nas atividades da Companhia e a proteção ao meio ambiente e avaliar o desempenho da Transpetro, demonstrando a busca por um desempenho de excelência, além de ser um instrumento de acompanhamento para ambição de zero vazamento.

A Transpetro propôs o uso das métricas de IGEE e VAZO, em alinhamento com as orientações da SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, tendo em vista se tratar de indicadores que: (i) melhor apuram a contribuição das áreas na geração de valor e no cumprimento das principais estratégias da Transpetro; (ii) possuem abrangência e possibilidade de desdobramento, e; (iii) estão alinhados a objetivos de políticas públicas.

As métricas descritas foram apuradas para o ano de 2023 e obtiveram o seguinte resultado:

VAZO 2023 = 1,42 m³ (Limite de Alerta = 7,00 m³)

IGEE DWT – Intensidade de Emissões de Gases de Efeito Estufa -
Porte Bruto (mil tCO₂e/DWT.MN)

2023 – 4,27

IGEE TON.MN – Intensidade de Emissões de Gases de Efeito Estufa -
Carga Transportada (mil tCO₂e/TON.MN)

2023 – 8,23

De forma a explicitar o compromisso realizado pela Transpetro em seu PE e a consecução destes compromissos, o Conselho de Administração realiza a promoção da avaliação das métricas de topo, em atendimento ao §2º do artigo 23 da Lei no 13.303/16 (Lei das Estatais) e publica em sítio eletrônico as conclusões acerca do alcance das metas, além de realizar o encaminhamento das conclusões para o Congresso Nacional e para o Tribunal de Contas da União.

A conclusão da avaliação quanto ao atingimento das metas pode ser observada no sítio eletrônico: (<https://transpetro.com.br/transpetro-institucional/aceso-a-informacao/atas-das-assembleias-gerais-e-reunioes-do-ca/conselho-de-administracao-ca-da-transpetro.htm>).

Remuneração da Administração

9

Nosso Conselho de Administração é um órgão de natureza colegiada e autônomo, composto por no mínimo sete e no máximo oito membros. Compete à Assembleia Geral escolher o presidente do Conselho de Administração dentre os seus membros. Os conselheiros têm prazo de gestão unificado de dois anos, sendo permitidas até três reconduções consecutivas, exceto para o representante dos empregados, cujo limite de reeleição deverá observar a legislação vigente.

O Colegiado é atualmente composto por oito membros, sendo dois membros independentes, o que corresponde a 25%, percentual mínimo exigido por lei. Caracteriza-se como conselheiro independente aquele que se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 22, §1º da lei no 13.303/2016, bem como no artigo 36, §1º de seu decreto no 8.945/2016.

No processo de eleição dos conselheiros de administração pela Assembleia Geral é assegurado aos empregados o direito de indicar um conselheiro de administração em votação em separado, pelo voto direto de seus pares, conforme §1º do artigo 2º da lei no 12.353, de 28 de dezembro de 2010.

Nosso Conselho Fiscal é constituído de forma permanente, sendo independente da Administração, conforme exigido pela Lei das Sociedades por Ações. A composição prevista para o Conselho Fiscal é de três membros efetivos e seus respectivos suplentes, todos residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal é de dois anos, permitidas duas reeleições consecutivas. Um membro efetivo do Conselho Fiscal, bem como seu respectivo suplente, é indicado pelo Ministério da Economia, como representante da Secretaria do Tesouro Nacional. Ele deve ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública.

A investidura em cargo de administração ou fiscal da companhia observa as condições impostas pelo artigo 147, complementadas por aquelas previstas no artigo 162 da lei no 6.404/76, na Política de Indicação de Administradores, na lei no 13.303/16, e no decreto no 8.945/16.

A remuneração fixa do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva é

composta por honorários mensais propostos pela Gerência Executiva de Recursos Humanos ao Conselho de Administração e aprovados anualmente pela Assembleia Geral, de acordo com as diretrizes fixadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest).

A composição da remuneração dos membros da nossa Diretoria Executiva segue a política de remuneração do Sistema Petrobras e foi aprovada pela Sest, considerando os resultados econômico- financeiros e o desempenho dos nossos diretores.

A soma dos valores a serem percebidos pelo membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal a título de remuneração está limitada ao disposto na lei no 9.292/96, no sentido de que “não excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da remuneração mensal média dos diretores das respectivas empresas.”

Os honorários mensais dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário também são fixados a 10% da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva.

Foi estabelecido o valor aproximado de R\$ 19,4 milhões como limite global de remuneração a ser paga aos administradores da Transpetro, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, no período compreendido entre abril de 2022 e março de 2023, tendo efetivamente despendido aproximadamente o valor de R\$ 13,2 milhões nesse período.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A Avaliação de Desempenho, individual e coletiva, dos Administradores, Conselheiros Fiscais e dos membros de comitês de assessoramento, ocorre anualmente, e observa os seguintes quesitos mínimos estabelecidos na lei no 13.303/16:

- a. exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;**
- b. contribuição para o resultado do exercício, e;**
- c. consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.**

A metodologia utilizada é baseada nos modelos de avaliação disponibilizados pela Sest, adaptados às características da Transpetro.

Tal metodologia é submetida ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, compartilhado da Controladora, uma vez que o referido órgão, na forma do art. 21, II do decreto no 8.945/16, é responsável por verificar a conformidade do processo de Avaliação de Desempenho.

AValiação DE METAS E RESULTADOS

A Avaliação do atendimento das Metas e dos Resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, é realizada anualmente na forma do art. 23 da lei no 13.303/16 e do art. 37 do decreto no 8.945/16.

Anualmente o Conselho de Administração promove a análise quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, e publica suas conclusões no site externo da companhia, além de informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. Tal avaliação fornece subsídio para o processo de remuneração variável dos membros da Diretoria Executiva, nos termos estabelecidos pela Sest.

REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL MÁXIMA, MÍNIMA E MÉDIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL

VALORES ANUAIS (R\$)	DIRETORIA EXECUTIVA			VALORES ANUAIS (R\$)	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Nº de membros	4,00	4,00	4,70	Nº de membros	8,00	7,75	7,50
Nº de membros remunerados	4,00	4,00	4,70	Nº de membros remunerados	7,00	6,75	6,50
Valor da maior Remuneração	3.281.263,81	2.066.116,36	1.868.378,35	Valor da maior Remuneração	143.082,27	133.837,53	120.041,04
Valor da menor Remuneração	2.213.311,65	1.321.479,98	1.258.454,57	Valor da menor Remuneração	128.902,92	120.574,38	95.032,49
Valor médio da Remuneração	2.864.459,35	2.218.284,28	1.617.412,61	Valor médio da Remuneração	131.590,56	121.046,91	111.466,68

VALORES ANUAIS (R\$)	CONSELHO FISCAL		
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Nº de membros	3,00	3,00	3,00
Nº de membros remunerados	2,33	3,00	3,00
Valor da maior Remuneração	128.902,92	120.574,38	120.041,04
Valor da menor Remuneração	128.902,92	120.574,38	120.041,04
Valor médio da Remuneração	128.235,15	120.574,38	120.041,04

Observações:

Em 2022, a composição da Diretoria Executiva da Transpetro passou por uma alteração, com a redução de 1 Diretoria, sendo atualmente composta por 4 membros.

A partir de 2022, foi utilizada a mesma metodologia de cálculo da controladora (item 13.11 do Formulário de Referência):

São considerando todos os valores dispendidos com remuneração fixa e variável, benefícios e vantagens durante o exercício.

Valor da maior remuneração: considera todas as remunerações reconhecidas no resultado, sem exclusão. É considerado o membro detentor da maior remuneração individual que exerceu o cargo durante 12 meses do exercício social.

Valor da menor remuneração: considera todas as remunerações reconhecidas no resultado, sem exclusão. É considerado o membro detentor da menor remuneração individual que exerceu o cargo durante 12 meses do exercício social.

Valor médio da remuneração: corresponde ao valor total da remuneração anual do órgão dividido pelo número de membros remunerados. O valor médio pode ser superior ao valor da maior remuneração, pois o valor total da remuneração inclui valores relativos ao pagamento de parcelas diferidas do Programa de Remuneração Variável e à cessação do cargo, referentes a ex-membros da Diretoria Executiva.

Excepcionalmente, no exercício de 2023, para fins de cálculo da maior e menor remuneração dos membros da Diretoria Executiva, foram consideradas todas as remunerações reconhecidas no resultado das posições (diretorias) ocupadas durante 12 meses completos no exercício social, visto que não houve nenhum membro individual que exerceu o cargo durante 12 meses completos neste exercício.

No ano de 2021, eram considerados apenas valores de remuneração fixa e variável, sem computar benefícios e vantagens.

Gerenciamento de Riscos

10

A Transpetro está exposta aos riscos inerentes ao setor logístico marítimo, dutoviário, e de armazenagem e de distribuição de petróleo, derivados e biocombustíveis, com potenciais reflexos ambientais, saúde e segurança, de imagem e financeiros.

Em função desses riscos, possuímos Política de Gestão de Riscos Empresariais e Declaração de Apetite a Riscos aprovados pelo Conselho de Administração. Neles estão estabelecidos os princípios, as diretrizes, os critérios e as responsabilidades do processo de gestão (identificação, análise, tratamento e monitoramento) de riscos empresariais, realizado por meio do trabalho articulado da área corporativa de gestão de riscos (segunda linha de defesa) com as demais áreas da companhia, responsáveis pelos processos diretamente relacionados aos riscos (primeira linha de riscos e controles, conforme definição do IIA – *Institute of Internal Auditors*).

Dentre os principais riscos aos quais a companhia está sujeita na realização da sua missão, visão, valores, objetivos e metas, destacamos os seguintes, definidos como estratégicos dentro do PE 2024-2028:

- (I) derivação clandestina em duto operado pela companhia, com possíveis danos sociais (ex.: incêndio/explosão) e/ou ambientais (vazamentos);
- (II) ataques cibernéticos ou fraudes virtuais com furto de dados pessoais, sigilosos ou estratégicos, ou distúrbios operacionais, como perda de comunicação e sequestro de servidores;
- (III) alteração de contexto comercial, entrada de novos *players* (concorrentes) e novos proprietários dos ativos já desinvestidos da controladora, com possível perda de participação de mercado.

Realizamos monitoramento permanente dos nossos riscos e reportamos periodicamente os riscos priorizados às instâncias superiores, como Comitê Executivo de Riscos, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário, Conselho Fiscal e Conselho de Administração, explicitando as ações de tratamento existentes e planejadas pela companhia.

Além disso, todo o material gerado no processo de gestão de riscos é disponibilizado para as áreas responsáveis pelos riscos, de forma a subsidiá-las na gestão dos seus riscos, e para as áreas da segunda e terceira linha de defesa da Companhia, como Governança, Conformidade, Controles Internos e Auditoria Interna, que se utilizam dos produtos da gestão de riscos como inputs valiosos para os seus processos.

Em 2023, o Mapa de Riscos Empresariais – MARE, principal produto da gestão de riscos da Transpetro, passou por mais uma revisão geral, o que permitiu robustecer as análises com mais elementos e informações a respeito dos riscos, captar tempestivamente as alterações no perfil dos riscos da companhia e definir os ajustes necessários sobre os tratamentos despendidos.

Sistema de Integridade

11

Conformidade

O Programa de *Compliance* representa o conjunto de mecanismos destinados a prevenir, detectar e remediar desvios de conduta e atos lesivos praticados contra a companhia, incluindo aqueles relacionados à fraude e à corrupção, à lavagem de dinheiro, a sanções comerciais, ao conflito de interesses e à violação à defesa da concorrência.

O Programa de *Compliance* da Transpetro foi construído com base nos princípios e diretrizes estabelecidos na Política de *Compliance* e no Código de Conduta Ética, com o propósito de fomentar e manter uma cultura de integridade na companhia. As políticas foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Transpetro e incorporadas também por suas subsidiárias.

Código de Conduta Ética

Nosso Código de Conduta Ética ("Código") é destinado ao fomento e à manutenção de integridade em nosso ambiente organizacional. O Código define os princípios éticos que norteiam nossas ações e compromissos

de conduta, tanto institucionais quanto da nossa alta administração, empregados e prestadores de serviços, explicitando o sentido ético do nosso propósito, da nossa visão e do nosso Plano Estratégico.

Nosso Código de Conduta Ética deve ser revisado no mínimo a cada dois anos, tendo o Conselho de Administração aprovado a última revisão em março de 2023. Nossa força de trabalho deve conhecer o Código, participar de treinamento anual e assinar o termo de ciência.

Em 2023, concluímos o treinamento do Novo Código de Conduta Ética da Transpetro com adesão de 100% do Quadro Terra e 93% do Quadro MAR de assinatura do Termo de Adesão. Adicionalmente, a Transpetro possui, internalizados, normativos para tratar de riscos de compliance, como conflito de interesses, nepotismo, recebimento de brindes, presentes e hospitalidades e lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

A apuração do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) é realizada de forma centralizada na Controladora, e atua com o objetivo de apurar a responsabilidade de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Companhia e suas participações societárias, incluindo a Transpetro.

Fornecedores, clientes, parceiros de negócios, patrocinados, conveniados e demais contrapartes são submetidos ao procedimento de *Due Diligence* de Integridade (DDI), mecanismo que visa avaliar o risco de integridade ao qual a Petrobras, a Transpetro e demais participações societárias podem estar expostas no relacionamento com terceiros, através da atribuição do chamado do Grau de Risco de Integridade (GRI).

Outro importante mecanismo de suporte à tomada de decisão, que visa aumentar a qualidade das nomeações sem prejuízo da meritocracia é o chamado *Background Check* de Integridade (BCI), que é constituído por um processo de análise de integridade de candidatos indicados para atuar em funções gratificadas na Companhia e posições na alta administração em Participações Societárias da Petrobras.

Assim como o PAR, as atividades de DDI e BCI são conduzidas e executadas por estruturas centralizadas, na Controladora, que visam atender as demandas das participações societárias, como a Transpetro e suas subsidiárias.

O Sistema Petrobras possui Canal de Denúncia único, externo e independente, que abrange a controladora e suas participações societárias, incluindo as manifestações da Transpetro e suas subsidiárias, munido de mecanismos de segurança para garantir o anonimato do denunciante. Além disso, os atos de retaliação e denúncias feitas de má-fé não serão tolerados, os quais, se identificados, sujeitam os responsáveis às sanções previstas em nosso regime disciplinar.

Com o objetivo de fortalecer nossa cultura de integridade, desenvolvemos iniciativas de comunicação com o objetivo dar publicidade e garantir a transparência das ações de *compliance* implementadas pela Companhia, além de orientar, conscientizar e esclarecer eventuais dúvidas dos diversos públicos de interesse. Também são promovidas ações de capacitação para identificar, prevenir, tratar e comunicar situações de risco, desvio de conduta ou com indícios de fraude e corrupção nos negócios realizados, além de treinamentos específicos destinados à alta administração e àqueles que atuam em atividades de maior risco.

Controles Internos

A Transpetro tem como uma de suas responsabilidades estabelecer e manter um ambiente de controle interno adequado aos seus riscos. Para tanto, utiliza modelos internacionais de gestão de controles internos (COSO, COBIT e IIA) e atende aos regramentos da CVM (Comissão de Valores Imobiliários) e da SEC (*Securities and Exchange Commission*), pelo fato de ser subsidiária relevante da Petrobras, que possui ações nos mercados de capitais brasileiro e norte-americano.

A Transpetro, em alinhamento com a metodologia utilizada pela sua Controladora, identifica os processos mais relevantes para o seu negócio, avalia os riscos inerentes a eles e desenvolve controles internos apropriados à mitigação desses riscos.

Com a Política e Diretrizes de Controles Internos alinhada a da Petrobras, mantemos o modelo de IIA, promovendo a sinergia entre:

- (I) os gestores dos controles das áreas de negócio e corporativas executantes dos processos relacionados aos riscos em questão, que são responsáveis pelos respectivos riscos de não-atendimento aos objetivos de negócio e aos controles internos associados;
- (II) a Gerência Geral de Risco, Comitês de Risco e Segurança da Informação da Transpetro e a Gerência Executiva de Conformidade, centralizada na controladora, que auxiliam no monitoramento, desenvolvimento e implementação de controles e práticas de gerenciamento e mitigação de riscos, em conformidade com leis e regulamentos;
- (III) a Auditoria Interna, que provê avaliações independentes sobre a eficácia da gestão de riscos e controles.

Dessa forma, alcançamos os objetivos de gerenciamento de riscos e controle.

Nessa linha, com o objetivo de buscar a confiabilidade e a integridade das nossas atividades e operações, e, ainda, de proporcionar razoável segurança na realização dos objetivos da Companhia e confiabilidade nas informações divulgadas nas demonstrações financeiras, dispomos de controles internos em nível de entidade, de processos e de tecnologia da informação.

Anualmente, os controles internos são autoavaliados pelos respectivos gestores (*control self-assessment*) e a eficácia desses controles é avaliada tanto pela auditoria interna, quanto pela auditoria independente.

Por meio da Certificação Anual dos Controles Internos, a Transpetro atende às determinações da Lei *Sarbanes-Oxley* (SOX) e da Lei das Estatais (Lei 13.303/16). Dessa forma, empreende esforços para garantir, com segurança, o adequado registro de ativos e obrigações, a salvaguarda de ativos e a segregação das operações. A avaliação realizada para o ciclo 2023 concluiu que os controles internos sobre o processo de preparação e divulgação das demonstrações financeiras foram efetivos.

Dentro do processo de busca pela melhoria contínua, considerando as melhores práticas de mercado, a Companhia vem continuamente aprimorando e fortalecendo o seu ambiente de controle interno, de modo que ele atinja seus objetivos e esteja sempre atual e compatível aos seus riscos.

Auditoria Interna

A Auditoria Interna é responsável por conduzir avaliações e consultorias, assessorando o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria Estatutário, a Diretoria Executiva e os titulares da estrutura geral, de forma independente e objetiva, baseadas em análises de riscos.

A partir de dezembro de 2022, a Auditoria Interna passou a integrar a estrutura organizacional da holding, no modelo de compartilhamento de custos.

No ano de 2023, foram realizados 28 trabalhos, compreendendo processos de negócios, financeiros e corporativos. As não conformidades e as oportunidades de melhoria identificadas foram devidamente endereçadas pela Administração, por meio da implementação de planos de ação para mitigar os riscos associados. Esses planos são periodicamente acompanhados pela Administração e pelo Comitê de Auditoria Estatutário.

Além disso, apoiamos o processo de certificação de controles internos da Petrobras, avaliando no âmbito da Transpetro a efetividade de 77 controles.

Em 2023, a Auditoria Interna da Petrobras, que atua de forma centralizada para a Transpetro, conquistou o certificado de *Quality Assessment*, que reconhece a conformidade da companhia com as normas internacionais de auditoria interna, concedido pelo *The Institute of Internal Auditors (IIA)* - representado pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil).

Nossa estrutura organizacional foi desenhada tendo em vista os princípios e requisitos de governança contidos na lei no 13.303/16 (Lei das Estatais), no decreto no 8.945/16, nas resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

A divisão das responsabilidades das unidades organizacionais, e dos seus respectivos titulares, visa ao cumprimento dos objetivos sociais, desdobrados no Plano Básico de Organização (PBO), instrumento de governança corporativa referenciado no nosso Estatuto Social.

Nossas Políticas são aprovadas e monitoradas pelo Conselho de Administração, com o apoio do Comitê de Auditoria Estatutário. A aprovação pelo Conselho de Administração das nossas políticas de Governança e de Indicação de Membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal reforçam nosso compromisso com as práticas de governança corporativa.

Modelo de Governança Corporativa

O Modelo de Governança Corporativa da Transpetro é validado pelo Conselho de Administração e visa aprimorar o desempenho da companhia e o processo decisório na Alta Administração.

A estrutura de Governança Corporativa da Transpetro é composta por: Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e seus Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva, Presidente e Diretores individualmente e da gestão integrada realizada por meio de Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho.

Em dezembro de 2022, as atividades de governança da Transpetro passaram a ser realizados pela Controladora, objetivando maior alinhamento na governança dos processos, uniformidade de atuação nas atividades desempenhadas e racionalização do emprego de recursos humanos e organizacionais.

O Plano Básico de Organização (PBO) foi revisado de forma a refletir o modelo de compartilhamento de estrutura com a Controladora.



O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva constituem a Direção Superior da companhia. A Diretoria Executiva é composta por um Presidente e três Diretores Executivos. As atribuições do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Presidente e dos Diretores são estabelecidas no Estatuto Social da Transpetro.

Os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva, que se reúnem periodicamente para avaliar e discutir temas relevantes em suas áreas de atuação, também constituem elementos fundamentais da estrutura de governança e do processo decisório. Em 2023, estavam em funcionamento os seguintes comitês:

Assessoramento ao Conselho de Administração:

Estatutários:

Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):

Se destina a assessorar o Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades de orientação e direção superior da Companhia, compreendendo: a gestão de governança e de risco; a eficácia dos controles internos, das ações de conformidade e das ações relacionadas ao Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção aplicável à TRANSPETRO; entre outras competências estabelecidas no Regimento Interno.

Comitê de Elegibilidade (Utilizamos o Comitê de Pessoas da Controladora):

Se destina a auxiliar na indicação de membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal, considerando: a conformidade do processo de indicação e de avaliação de elegibilidade; os requisitos e impedimentos aplicáveis à função; e os dados identificados no processo de verificação de integridade do indicado.

Assessoramento à Diretoria Executiva (Não Estatutários):

Comitê Executivo de SMS

Comitê Executivo de Riscos

Comitê de Diversidade e Inclusão

Comitê de Segurança da Informação

Comitê de Tecnologia da Informação e Telecomunicação

Comitê Diretivo de Gestão de Ativos

Comitê de Eficiência Energética

Outros (Não Estatutários):

Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS)

Comitê de Integridade (CI)

Comissão de Ética

Plano de Saúde

13

Em cumprimento à Resolução CGPAR no 36/2022, artigo 4o, que dispõe sobre rotinas de avaliação e monitoramento da gestão das operadoras de autogestão, informamos que a Transpetro cumpre as exigências regulatórias da legislação da saúde suplementar enquanto patrocinadora da Associação Petrobras de Saúde (Saúde Petrobras). As informações contábeis da Associação Petrobras de Saúde estão disponíveis nas Demonstrações Financeiras da Petrobras, no site de Investidores: <https://www.investidorpetrobras.com.br/resultados-e-comunicados/central-de-resultados/>.

