

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 14, realizada em 13/02/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 13/02/2019 às 8:25

Participantes: Marco Antônio Mayer Foletto (Conselheiro e Membro do Comitê – Especialista financeiro), Gerson Luiz Gonçalves (Membro do Comitê), Diego Barreiros Dutra Sampaio (Assistente do Comitê) e Carlos Renato Fontes Trisciuzzi (Gerente Executivo de Auditoria Interna – Convidado)

Item 1.1 – Revisão e aprovação das atas de reuniões anteriores

Item 2.1 – Prévia dos resultados de janeiro/19

Item 2.2 – Relatório de gastos 2018

Item 2.3 – Reporte do GT de Contas a Pagar e a Receber entre Partes Relacionadas

Item 2.4 – Prévia das Demonstrações Contábeis de 2018

Item 2.5 – Acompanhamento mensal dos testes de controle

Item 2.6 – Plano de ação DoJ

Item 2.7 – Sumário executivo de atividades da Auditoria Interna: janeiro/19

Item 2.8 – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – 2018

Item 2.9 – Relatório de Atividades da Ouvidoria – 2018

Item 2.10 – Sumário de Transações com Partes Relacionadas – 4º trimestre de 2018

Item 3.1 – Follow-up e retorno de demandas

Item 3.2 – Programação anual de pautas permanentes

Dia e Horário de Encerramento: 13/02/2019 às 20:35

* O Conselho de Administração da TRANSPETRO aprovou a divulgação das Atas do CAE apenas no formato de extrato, limitado ao conteúdo da agenda das reuniões e sua duração, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado.