

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 23, realizada em 25/04/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 23/04/2019 às 8:30

Participantes: Marco Antônio Mayer Foletto (Conselheiro e Presidente do Comitê – Especialista financeiro), Gerson Luiz Gonçalves (Membro do Comitê), Edson Soares Ferreira (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/aprovação da ata da reunião anterior

Item 2.1 – Análise prévia de TPR

Item 2.2 – Análise prévia de TPR

Item 2.3 – Análise prévia de TPR

Item 2.4 – Resultados e gastos (mar/19)

Item 2.5 – Relatório de Atividades de Auditoria Interna: 1º trimestre de 2019

Item 2.6 – Relatório de Atividades da Ouvidoria: 1º trimestre de 2019

Item 2.7 – Reporte de apurações especiais e CIAs: 1º trimestre de 2019

Item 2.8 – Relatório da Auditoria Independente sobre os Controles Internos – Exercício 2018

Item 2.9 – Reporte sobre adequação à Lei 13.303/16 e auditoria do TCU

Item 2.10 – Relatório de Atividades de GRC: 1º trimestre de 2019

Item 3.1 – CIA

Item 3.2 – Extrapauta: Retorno da consulta do CAE

Item 3.3 – Extrapauta: Avaliação de desempenho do Gerente Executivo da Auditoria Interna

Dia e Horário de Encerramento: 23/04/2019 às 19h

* 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.