

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 30, realizada em 13/06/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 13/06/2019 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), Carlos Renato Fontes Trisciuzzi (Gerente Executivo de Auditoria Interna – Convidado) e Daniele Machado Miguez Mendes (Assessora do Presidente (Convidada))

Item 1.1 – Revisão/aprovação da ata da reunião anterior

Item 2.1 – GT de Contas a Pagar e a Receber entre partes relacionadas (Petrobras e Transpetro)

Item 2.2 – Acompanhamento dos testes de controle SOx

Item 2.3 – Avaliação de desempenho da auditoria independente

Item 2.4 – Reporte para o CAE Petrobras

Item 2.5 – Pesquisa de Percepção do Cliente da Auditoria Interna (revisão e plano de ação)

Item 2.6 – Sumário Executivo AUDIN

Item 2.7 – Resultado da avaliação de desempenho do Gerente Executivo de Auditoria Interna

Item 2.8 – Apuração de denúncias de fraude e corrupção

Item 2.9 – Sessão Executiva com a Ouvidoria

Item 2.10 – Criação do Comitê de Medidas Disciplinares e extinção do Comitê de Correição

Item 2.11 – Revisão da Política de Conformidade Corporativa da Transpetro

Item 2.12 – Sumário Executivo GRC: maio/19

Dia e Horário de Encerramento: 13/06/2019 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.