

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 44, realizada em 26/09/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 26/09/2019 às 09:00

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 (convidada)).

Item 1.1 – Revisão e aprovação de atas de reuniões anteriores

Item 2.1 – Planejamento KPMG e cronograma DFs (3º e 4º trimestres)

Item 2.2 – Práticas contábeis críticas

Item 2.3 – Lançamentos manuais

Item 2.4 – Resultados e gastos – ago/19

Item 2.5 – Reporte do GT de Contas a Pagar e a Receber entre partes relacionadas

Item 2.6 – Pontualidade de pagamento

Item 2.7 – Dosimetria do Comitê de Medidas Disciplinares

Item 2.8 – Análise de impacto das deficiências

Item 3.1 – Atas de reunião de Diretoria Executiva (DE), Conselho de Administração (CA) e Conselho Fiscal (CF)

Item 3.2 – Régua de riscos

Item 3.3 – Análise de demandas recorrentes

Item 3.4 – Retorno e follow-up de demandas

Dia e Horário de Encerramento: 26/09/2019 às 18:00

* 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.