

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 46, realizada em 10/10/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 10/10/2019 às 08:45

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 e aprovação de atas de reuniões anteriores

Item 1.2 – Dossiê: gestão de riscos na Transpetro

Item 2.1 – PNG 2020 – 2024 (preliminar)

Item 2.2 – Reporte da Comissão de Ética

Item 2.3 – Acompanhamento da remuneração dos administradores

Item 2.4 – Reporte da Ouvidoria

Item 2.5 – Denúncias de risco alto e muito alto

Item 2.6 – Sumário Executivo de atividades de GRC: set/19

Item 2.7 – Acompanhamento dos testes de controle SOx

Item 2.8 – Sumário Executivo de Atividades de Auditoria Interna: set/19

Item 3.1 – Retorno e follow-up de demandas

Item 3.2 – Retorno da consulta mensal do CAE: análise prévia de TPRs

Dia e Horário de Encerramento: 10/10/2019 às 18:30

* 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.