

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 50, realizada em 08/11/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 08/11/2019 às 08:00

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) e Daniele Machado Miguez Mendes (Assessora (convidada)).

Item 1.1 – Revisão e aprovação de atas de reuniões anteriores

Item 1.2 – Retorno da consulta trimestral do CAE

Item 1.3 – Retorno da consulta mensal do CAE

Item 2.1 – Reporte TIBV – 3º trimestre 2019

Item 2.2 – Contas a Pagar e a Receber entre partes relacionadas: reportes

Item 2.3 – Sumário de Transações com Partes Relacionadas: 3º trimestre de 2019

Item 2.4 – Riscos tributários

Item 2.5 – Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2019

Item 2.6 – Plano de Ação KPMG

Item 2.7 – Extrapauta: Escopo SOx

Item 2.8 – Reporte mensal da Ouvidoria e retorno da demanda

Item 2.9 – Denúncias de risco alto e muito alto

Item 2.10 – Relatório de Atividades de GRC – 3º trimestre de 2019

Item 2.11 – Sumário Executivo de Atividades de GRC: outubro/19

Item 2.12 – Sumário Executivo de Atividades de Auditoria Interna: outubro/19

Item 3.1 – Retorno e follow-up de demandas

Dia e Horário de Encerramento: 08/11/2019 às 19:00

* 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.