

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 51, realizada em 21/11/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 21/11/2019 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 2.1 – Acompanhamento dos testes de controle SOx

Item 2.2 – Metodologia de análise de impacto das deficiências

Item 2.3 – Revisão das contas do razão

Item 2.4 – Práticas contábeis críticas

Item 2.5 – Resultados e gastos: out/19

Item 2.6 – Avaliação contratual da auditoria independente

Item 2.7 – Reporte da Ouvidoria – 3º trimestre 2019

Item 2.8 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Item 2.9 – Offhire dos navios

Item 2.10 – Retorno de demanda

Item 2.11 – Análise prévia de TPR: TEP com a Petrobras

Item 2.12 – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2020

Item 2.13 – Parâmetros e cálculos atuariais

Item 3.1 – Proposta de dotação orçamentária do CAE para 2020

Item 3.2 – Retorno e follow-up de demandas

Item 3.3 – Programação de pautas permanentes do CAE para 2020

Dia e Horário de Encerramento: 21/11/2019 às 16:50

* 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.