

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 55, realizada em 17/12/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 17/12/2019 às 08:40

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 – Análise prévia de TPR: TEP com a Petrobras

Item 1.2 – Análise prévia de TPR: TEP com a Petrobras

Item 1.3 – Acompanhamento dos testes de controle SOX

Item 1.4 – Escopo SOx Transpetro

Item 1.5 – Sumário Executivo de Atividades de GRC: nov/19

Item 1.6 – Metodologia de análise de risco das variáveis de planejamento

Item 1.7 – Sumário Executivo de Atividades de Auditoria Interna: nov/19

Item 1.8 – Resultados dos trabalhos de auditoria nos planos de previdência dos empregados (Petros)

Item 2.1 – Resultados da pesquisa de Percepção do Cliente da Auditoria Interna – ciclo 2/2019

Item 2.2 – Retorno e follow-up de demandas

Item 2.3 – Calendário e programação de pautas permanentes para 2020

Item 2.4 – Atas de reunião da Diretoria Executiva (DE), Conselho de Administração (CA) e Conselho Fiscal

Item 2.5 – Avaliação do Regimento Interno

Dia e Horário de Encerramento: 17/12/2019 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.