

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 56, realizada em 13/01/2020, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 13/01/2020 às 09:50

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 Adriana Moreira Domingues (Profissional de Nível Superior (Convidada)).

Item 1.1 – Revisão de atas de reuniões anteriores

Item 1.2 – Apresentação dos novos Diretores Executivos

Item 2.1 – Sumário Executivo de Atividades de Auditoria Interna: dez/19

Item 2.2 – Acompanhamento dos testes de controle SOx

Item 2.3 – Plano de trabalho da Comissão de Ética

Item 2.4 – Reporte da Ouvidoria

Item 2.5 – Sistema de Integridade

Item 2.6 – Apurações de risco alto e muito alto

Item 2.7 – Sumário Executivo de Atividades de GRC: dez/19

Item 2.8 – GT de Contas a Pagar e a Receber entre Partes Relacionadas

Item 3.1 – Retorno e follow-up de demandas do CAE

Dia e Horário de Encerramento: 13/01/2020 às 18:15

* 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.