

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 57, realizada em 23/01/2020, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 23/01/2020 às 08:35

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 2.1 – Matriz de riscos de fraude e corrupção

Item 2.2 – Monitoramento de riscos

Item 2.3 – Relatório de Atividades de Auditoria Interna do 4º trimestre de 2019

Item 2.4 – Regimento Interno do Conselho de Administração

Item 2.5 – Contencioso – 4º trimestre de 2019

Item 2.6 – Retorno da demanda nº 55.7

Item 2.7 – Pontualidade de Pagamento

Item 2.8 – Sumário de Transações com Partes Relacionadas: 4º trimestre de 2019

Item 2.9 – Endividamento

Item 2.10 – Resultado das auditorias: Petros

Item 2.11 – Petros

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

Item 3.2 – Atas de reunião de CA, DE e CF

Dia e Horário de Encerramento: 23/01/2020 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.