

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 63, realizada em 11/03/2020, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 11/03/2020 às 08:45

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 – Sessão Executiva com a GECONT

Item 2.1 – Apresentação da nova Presidente e do novo Diretor Financeiro

Item 2.2 – Sumário Executivo de Atividades de Auditoria Interna: fev/20

Item 2.3 – Sistemas SCADA, PLM e SPS Leakfinder

Item 2.4 – Tratamento de denúncias de Fraude & Corrupção e Violência no Trabalho: fev/20

Item 2.5 – Apurações de denúncias de Fraude & Corrupção de risco alto e muito alto: fev/20

Item 2.6 – Relatório de Atividades de GRC do 4º trimestre de 2019

Item 2.7 – Sumário Executivo de Atividades de GRC: fev/20

Item 2.8 – Projeto RACA

Item 2.9 – Retorno da demanda nº 57.9

Item 3.1 – Retorno da consulta mensal do CAE sobre análise prévia de TPR (março/20)

Item 3.2 – Reporte para o CAE da Petrobras

Item 3.3 – Retorno e follow-up de demandas

Dia e Horário de Encerramento: 11/03/2020 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.