

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 71, realizada em 07/05/2020, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 07/05/2020 às 09:00

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); Carlos Renato Fontes Trisciuzzi (Gerente Executivo de Auditoria Interna (Convidado)) e Adriana Moreira Domingues (Profissional de Nível Superior (Convidada)).

Item 1.1 – Revisão e aprovação de ata de reunião anterior

Item 1.2 – Resposta à consulta trimestral do CAE sobre fatos relevantes

Item 2.1 – Apresentação de resultados e gastos: mar/20

Item 2.2 – Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2020

Item 2.3 – Planejamento do trabalho da auditoria independente para 2020

Item 2.4 – Relatório da Auditoria Independente sobre os Controles Internos

Item 2.5 – Apuração de denúncias de risco alto e muito alto

Item 2.6 – Reporte de processos investigativos – 1º trim/20

Item 2.7 – Balanço de Medidas Disciplinares: 1º trimestre de 2020

Item 2.8 – Relatório de Atividades de GRC – 1º trimestre de 2020

Item 2.9 – Sumário Executivo de Atividades de GRC: abr/20

Item 3.1 – Autoavaliação do CAE – ciclo 2019/2020

Item 3.2 – Retorno e follow-up de demandas

Dia e Horário de Encerramento: 07/05/2020 às 18:25

* 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.
Ata da 71ª Reunião do CAE