

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 73, realizada em 21/05/2020, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 21/05/2020 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); Adriana Moreira Domingues (Profissional de Nível Superior (Convidada)) e Carlos Renato Fontes Trisciuzzi (Gerente Executivo de Auditoria Interna (Convidado)).

Item 1.1 – Aprovação da ata de reunião anterior

Item 2.1 – Grupo de Trabalho TIBV

Item 2.2 – Projeto de revisão de estrutura organizacional, Estatuto Social e TLC

Item 2.3 – Indicação de ocupante interino para a função de Gerente Executivo de GRC

Item 2.4 – Retorno da demanda nº 66.4

Item 2.5 – Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2020

Item 2.6 – Lançamentos manuais

Item 2.7 – Práticas Contábeis Críticas: benefício pós-emprego

Item 2.8 – Avaliação contratual da Auditoria Independente

Item 2.9 – Aditivo nº 1 ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte e Movimentação de Produtos no duto OSCAN 16 II e no TEDUT com a BRASKEM

Item 2.10 – Aditivo nº 2 ao Contrato de Arrendamento de Instalações da BRASKEM

Item 3.1 – Regimento Interno do Comitê de Riscos

Item 3.2 – Reporte para o CAE Petrobras

Item 3.3 – Retorno e Follow-up de demandas

Dia e Horário de Encerramento: 21/05/2020 às 17:15

* 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.
Ata da 73ª Reunião do CAE