

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 88, realizada em 28/09/2020, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 28/09/2020 às 08:30

Participantes: Marco Antônio Mayer Foletto (Conselheiro e Presidente do Comitê – Especialista financeiro), Gerson Luiz Gonçalves (Membro do Comitê), Edson Soares Ferreira (Membro do Comitê), Adriana Moreira Domingues (Representante da SEGE), Carolina Soares Souza (Convidada), Rafael Lourenço Carvalhal (Secretário-Geral da Transpetro), Carlos Renato Fontes Trisciuzzi (Gerente Executivo de Auditoria Interna (Convidado))

Item 1.1 – Revisão e aprovação de ata de reunião anterior

Item 2.1 – Apresentação do Diretor de Transporte Marítimo (DTM)

Item 2.2 – Apresentação sobre a classificação das denúncias de fraude e corrupção

Item 2.3 – Esclarecimento da Nota Técnica referente à Demanda 59.3

Item 2.4 – Plano de Trabalho da Comissão de Ética

Item 2.5 – Indicação/Sugestão de trabalhos para o PAINT 2021

Item 2.6 – Apresentação do Follow-up e Plano de Ação para tratamento dos pontos de auditoria identificados no processo de GDR

Item 3.1 – Resultado da Avaliação do Gerente Executivo AUDIN

Item 3.2 – Proposta de cronograma de Reuniões Conjuntas CAE e CF

Item 3.3 – Follow-up de demandas do CAE

Item 3.4 – Apresentações encaminhadas ao Conselho Fiscal

Item 3.5 – Atas de reunião da Diretoria Executiva (DE), do Conselho de Administração (CA) e do Conselho Fiscal (CF)

Dia e Horário de Encerramento: 28/09/2020 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.
Ata da 88ª Reunião do CAE