

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 89, realizada em 08/10/2020, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 08/10/2020 às 13:30

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), Carlos Renato Fontes Trisciuzzi (Gerente Executivo de Auditoria Interna (Convidado)).

Item 1.1 – Revisão e aprovação de ata de reunião anterior

Item 1.2 – Resultado da Avaliação do Gerente Executivo da AUDIN

Item 2.1 – Apuração de denúncias de fraude e corrupção de riscos Alto e Muito Alto: set/20 e Reporte DoJ: ago/20

Item 2.2 – Sumário Executivo de Atividades da GRC: set/20

Item 2.3 – Acompanhamento dos testes de controles SOX e Lei 13.303

Item 2.4 – Sumário Executivo de Atividades da AUDIN: set/20

Item 2.5 – Apresentação de resultados e gastos: ago/20

Item 3.1 – Pesquisa de Percepção do Cliente da AUDIN

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

Item 3.3 – Follow-up de demandas do CAE

Dia e Horário de Encerramento: 08/10/2020 às 19:40.

* 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 89ª Reunião do CAE