

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 92, realizada em 27/10/2020, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 27/10/2020 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), Carolina Soares Souza (Assistente do Comitê), Carlos Renato Fontes Trisciuzzi Gerente Executivo de Auditoria Interna (Convidado).

Item 1.1 – Revisão e aprovação de atas de reuniões anteriores

Item 1.2 – Resposta à consulta trimestral sobre fatos relevantes: 3º tri/2020

Item 1.3 – Atas de reunião da DE, CA e CF

Item 2.1 – Reporte sobre processos investigativos e a evolução e efetividade do plano de ação para eliminação do estoque de denúncias

Item 2.2 – Relatório de atividades da GRC - 3º tri/20 - Sem previsão de apresentação

Item 2.3 – Contencioso: 3º tri/20

Item 2.4 – Prévia do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2021)

Item 2.5 – **Matéria para o CA:** Relatório de atividades da AUDIN – 3º trimestre/2020

Item 2.6 – **Matéria para o CA:** Relatório/Reporte de atividades da Ouvidoria

Item 2.7 – Resultado da Pesquisa de Satisfação da Ouvidoria

Item 2.8 – Projeto de Lei nº 8455/2017

Item 2.9 – **Matéria para o CA:** Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas (TRANSPETRO): 3º tri/2020

Item 3.1 – Follow-up de demandas do CAE

Dia e Horário de Encerramento: 27/10/2020 às 18:45.

* 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 92ª Reunião do CAE