

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 94, realizada em 19/11/2020, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 19/11/2020 às 08:00

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

Item 1.1 – Revisão e aprovação de atas de reunião anterior

Item 1.2 – Programação de pautas fixas – 2021

Item 1.3 – Proposta de dotação orçamentária do Comitê – 2021

Item 2.1 – **Matéria para o CAE:** Recomposição do colegiado da Comissão de Ética da Transpetro

Item 2.2 – Apresentação sobre a regra para abrandar o critério de capacidade econômico-financeira

Item 2.3 – Avaliação contratual da auditoria independente – 3º Trimestre

Item 2.4 – Monitoramento de riscos altos

Item 2.5 – Monitoramento de Riscos de fraude e corrupção

Item 2.6 – **Matéria para o CAE:** Nova versão da Política de *Compliance*

Item 2.7 – Reavaliação da classificação dos processos do contencioso

Item 2.8 – Acompanhamento dos testes de controle SOx – out/20

Item 3.1 – Revisão do regimento interno do CAE

Item 3.2 – Follow-up de demandas do CAE

Dia e Horário de Encerramento: 19/11/2020 às 18:00.

* 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.