

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 42, realizada em 12/09/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO*

Dia e Horário de Início: 12/09/2019 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), Carlos Renato Fontes Trisciuzzi (Gerente Executivo de Auditoria Interna (convidado)) e Daniele Machado Miguez Mendes (Assessora (convidada)).

Item 1.1 – Revisão e aprovação de atas de reuniões anteriores

Item 2.1 – Adequação do PAINT 2019

Item 2.2 – Acompanhamento dos testes de controle SOx

Item 2.3 – Apuração de denúncias de risco alto e muito alto

Item 2.4 – Sumário Executivo de atividades de GRC – ago/19

Item 2.5 – Sumário Executivo de Atividades de Auditoria Interna – ago/19

Item 2.6 – Mapa de criticidade de dutos

Item 2.7 – Código de Ética

Item 2.8 – Resultado de apuração da Comissão de Ética

Item 3.1 – Reporte para o CAE Petrobras

Item 3.2 – Formato para os reportes de apuração de denúncias

Item 3.3 – Retorno e follow-up de demandas

Dia e Horário de Encerramento: 12/09/2019 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.