

**EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 46, realizada em 10/10/2019, do COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) da Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO\***

**Dia e Horário de Início:** 10/10/2019 às 08:45

**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) e Carlos Renato Fontes Trisciuzzi (Gerente Executivo de Auditoria Interna (convidado)).

**Item 1.1** – Revisão e aprovação de atas de reuniões anteriores

**Item 1.2** – Dossiê: gestão de riscos na Transpetro

**Item 2.1** – PNG 2020 – 2024 (preliminar)

**Item 2.2** – Reporte da Comissão de Ética

**Item 2.3** – Acompanhamento da remuneração dos administradores

**Item 2.4** – Reporte da Ouvidoria

**Item 2.5** – Denúncias de risco alto e muito alto

**Item 2.6** – Sumário Executivo de atividades de GRC: set/19

**Item 2.7** – Acompanhamento dos testes de controle SOx

**Item 2.8** – Sumário Executivo de Atividades de Auditoria Interna: set/19

**Item 3.1** – Retorno e follow-up de demandas

**Item 3.2** – Retorno da consulta mensal do CAE: análise prévia de TPRs

**Dia e Horário de Encerramento:** 10/10/2019 às 18:30

---

\* 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.