

EXTRATO de ATA da REUNIÃO nº 20, realizada em 11-6-2019, do
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO CONGLOMERADO (CAECO) da
PETROBRAS*

Horário de início: 09h37min

Membros do CAECO presentes: Conselheiro de Administração e Presidente do CAECO Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Conselheira de Administração Ana Lúcia Poças Zambelli e Membros Externos do CAECO Durval José Soledade Santos e Francisco Vidal Luna.

Presente também, pela Auditoria Interna da Petrobras, Gerente Executivo de Auditoria Interna Marcus Antonio Estrella Guimarães.

Item 1. Requisitos Legais para CAE, com base na Lei 13.303/16 e no Decreto 8.945/16, e Panorama de Governança Societária e estruturas das sociedades no escopo do CAECO;

Item 2. Retorno da Manifestação CAECO nº 7.14;

Item 3. Retorno das demandas CAECO nºs 11.9 e 11.10;

Item 4. Retorno da Manifestação CAECO nº 16.2;

Item 5. Proposta de cronograma para apresentação dos resultados dos próximos trimestres;

Item 6. Revisão do Regulamento da Auditoria Interna (“RAI”) da Petrobras Biocombustíveis S.A (“PBIO”);

Item 7. Aprovação da análise anual de atendimento às metas e resultados da Baixada Santista Energia S.A. (“BSE”) em 2018;

Item 8. Aprovação da análise anual de atendimento às metas e resultados da Termomacaé S.A. em 2018;

Item 9. Aprovação da análise anual de atendimento às metas e resultados da Petrobras Logística de Gás S.A. (“LOGIGÁS”) em 2018;

Item **10**. Aprovação da análise anual de atendimento às metas e resultados da Araucária Nitrogenados S.A. (“ANSA”) em 2018;

Item **11**. Principais Resultados, Contingências Jurídicas e Aspectos Gerais da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras da Baixada Santista Energia S.A. (BSE) -- 1º Tri/2019 – pauta adiada;

Item **12**. Aprovação da análise anual de atendimento às metas e resultados da 5283 em 2018 – pauta adiada;

Item **13**. Questões de Ordem – Aprovação e situação de atas de reuniões anteriores;

Item **14**. Questões de Ordem – Padrão de Processo: Gerir atuação dos Comitês de Auditoria Estatutários;

Item **15**. Questões de Ordem – Análise do calendário anual de reuniões – 2019;

Item **16**. Questões de Ordem – Calendário Anual de Pautas do CAECO – exercício 2019;

Item **17**. Questões de Ordem – CAECO – Deliberação sobre a disponibilização das atas do CAECO aos órgãos e unidades da Companhia. -----

Horário de término: 15h50min.

* O Conselho de Administração da Petrobras, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAECO), aprovou a divulgação das Atas deste Comitê 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.