

AUDITORIA INTERNA

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna

2018

ÍNDICE

1	Introdução	3
2	Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2018	5
2.1	[Informação Sigilosa]	5
2.2	Quantitativo de Trabalhos.....	5
3	Relato gerencial sobre os processos de Governança, Gerenciamento de Riscos e Controles da Companhia	7
3.1	Governança	8
3.2	Riscos	9
3.3	[Informação Sigilosa]	9
3.4	Achados.....	9
3.5	Benefícios financeiros decorrentes da atividade da AUDITORIA.....	10
4	Fatos relevantes que impactaram a atividade da Auditoria Interna	11
5	Ações de fortalecimento da Auditoria Interna:	12
6	Resultados do Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna - PQMAI	13
7	Ações de Assessoramento	14
7.1	Participação em comissões e grupos de trabalho	14
7.2	"Background Check" de Integridade (BCI).....	14
7.3	Atendimento a Órgãos de Controle e Fiscalização.....	15
7.4	Treinamentos ministrados e participação em eventos externos	17
7.5	Trabalhos de consultoria	17
8	Recursos Humanos	18
8.1	Ações de Capacitação	18
8.2	Empregados Certificados	18
8.3	Movimentações/Lotação.....	19
9	ANEXOS	20

1 Introdução

O presente Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT tem como objetivo apresentar os resultados das atividades desenvolvidas pela Unidade no exercício de 2018, observando as disposições contidas na Instrução Normativa nº 09, de 09/10/2018, editada pela Secretaria Federal de Controle Interno - SFC do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, dando publicidade aos resultados alcançados com a execução do Plano de Anual de Auditoria Interna 2018 - PAINT 2018, ratificado pela CGU, por meio do Ofício nº Ofício nº 20683/2017/CGPETRO/DAE/SFC-CGU (Processo nº 00190.113196/2017-68), de 22/11/2017, e aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras em sessão executiva, realizada em 29/01/2018.

A respeito da atuação da Auditoria durante o exercício de 2018, os seguintes fatos merecem destaque:

- Em outubro de 2018 recebemos o certificado internacional que atesta a qualidade dos nossos processos de auditoria interna, concedido pelo Instituto Internacional dos Auditores Internos do Brasil - IIA. A certificação reforça nosso comprometimento com a melhoria contínua da governança e o alinhamento com as melhores práticas internacionais de auditoria interna, de gerenciamento de riscos e de conformidade.
- Foram admitidos 37 novos profissionais, em 14/11/2018, advindos de processo seletivo externo. Em 2018 esses profissionais participaram do curso de formação (treinamento de novos profissionais), que lhes permitiu conhecer a empresa, sua atuação no mercado, o funcionamento de processos de negócio, de gestão e de serviços corporativos, em janeiro de 2019 será ministrado treinamento sobre a metodologia de trabalho da Auditoria Interna. Após esse ciclo de preparação, estarão aptos para atuar na atividade no início de fevereiro de 2019.
- O Conselho de Administração aprovou, em janeiro de 2018, a atualização do Regulamento da Auditoria Interna da Petrobras, que teve como objetivo adequá-lo às últimas alterações promovidas pelo IIA em seus normativos.
- Ao longo de 2018, foram realizadas atividades internas voltadas para a reavaliação de metodologias, programas de trabalho, treinamento da equipe e demais atividades internas, visando à melhoria contínua dos processos.

- Não houve situação que impactasse a independência da Auditoria Interna da Petrobras.
- Não foi identificado impacto na definição do escopo e na operação da atividade de auditoria interna em relação à IN SFC nº3/2017, às Normas Internacionais de Auditoria Interna (*Institute of Internal Auditors - IIA*), ao Código de Ética e às Políticas e Normas da Auditoria Interna.

2 Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2018

2.1 [Informação Sigilosa]

2.2 Quantitativo de Trabalhos

O PAINT 2018 contempla a realização de 440 auditorias, considerando a realização de 312 auditorias programadas, 76 exames extraprogramados e 52 relatórios de extensão. O quadro a seguir demonstra a posição de 31/12/2018.

Demonstrativo da quantidade de trabalhos

Auditorias	Operacional e Gestão	Controle Interno (SOx)	Total
Programadas	129	201	330
(-) Canceladas	7	3	10
(-) Reprogramadas	8		8
Programadas Realizadas	114	198	312
Extraprogramadas	40	37	77
(-) Canceladas		1	1
Extraprogramadas Realizadas	40	36	76
Extensões	51	1	52
Total Qtd	205	235	440
Total %	47%	53%	100%

Relativamente aos 76 trabalhos extraprogramados, 36 referem-se ao atendimento da Lei SOx, motivados principalmente por alterações no escopo das atividades de controle consideradas no processo de certificação decorrentes da reavaliação da materialidade dos itens em comparação com os resultados financeiros da Empresa, bem como da reavaliação dos riscos pela Administração da Companhia e pela Auditoria Externa. Os demais 40 itens extraprogramados estão relacionados a exames com foco operacional e de gestão, decorrentes do desdobramento de processos e da inclusão de trabalhos para atendimento a demandas extraordinárias.

As razões e justificativas para os cancelamentos e reprogramações destacados acima, bem como para as suspensões, informadas a seguir, encontram-se no Anexo I.

Do total de auditorias, em 31/12/2018, 174 haviam sido concluídas, 110 estavam em fase de emissão de relatório, 77 em andamento, 4 suspensas

temporariamente, e 75 por ser iniciadas. Vale registrar que, destas últimas, 72 (96%) se referem a avaliação de controles internos requeridos no processo de Certificação SOx, cuja execução se concentra, normalmente, no último trimestre do exercício sob avaliação e se estende, em grande parte, até o início de fevereiro do ano seguinte. A situação é detalhada no quadro a seguir.

Quantidade de trabalhos por situação

Fase	Operacional e Gestão	Controle Interno (SOx)	Total	%
Relatório Final Emitido	105	69	174	39,55%
Relatório em Elaboração	14	38	52	11,82%
Minuta Aguardando Resposta	34		34	7,73%
Minuta em Elaboração	24		24	5,45%
Auditoria em andamento	21	56	77	17,50%
A Realizar	3	72	75	17,05%
Suspensas	4		4	0,90%
Total Geral	205	235	440	100%

Ainda em relação à totalidade dos trabalhos, sua abrangência pode ser segmentada conforme segue:

Distribuição por Área

Diretoria	Operacional e Gestão	Controle Interno (SOx)	Total	%
DACORP	59	37	96	21,82%
DRGN	42	50	92	20,91%
DE&P	47	40	87	19,77%
DFINRI	20	59	79	17,95%
DDP&T	16	11	27	6,14%
PRESIDENCIA	10	15	25	5,68%
DEORG	4	11	15	3,41%
DGC	3	12	15	3,41%
PETROS	4		4	0,91%
Total Geral	205	235	440	100,00%

Distribuição por Macroprocesso

Macroprocesso	Operacional e Gestão	Controle Interno (SOx)	Total	%
Suprir Bens e Serviços	72	20	92	20,91%
Realizar Gestão Contábil e Tributária	23	57	80	18,18%
Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	2	27	29	6,59%
Gerir Estratégia, Organização e Portfólio	1	21	22	5,00%
Gerir Operações Financeiras	11	9	20	4,55%
Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	1	18	19	4,32%
Gerir Recursos Humanos	11	8	19	4,32%
Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	2	14	16	3,64%
Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	10	5	15	3,41%
Gerir Parcerias e Contratos de E&P	13	2	15	3,41%
Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios		14	14	3,18%
Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	1	9	10	2,27%
Produzir Petróleo e Gás	6	4	10	2,27%
Produzir Derivados do Petróleo	9		9	2,05%
Outros	43	27	70	15,90%
Total	205	235	440	100,00%

3 Relato gerencial sobre os processos de Governança, Gerenciamento de Riscos e Controles da Companhia

Para os trabalhos classificados no grupo Operacional e Gestão, os objetos de teste foram priorizados por meio de avaliação de risco, realizada durante a elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna conjugado com metodologia de rotação de ênfase. Para o mapeamento de risco foram considerados os processos da Cadeia de Valor, a Estrutura Organizacional e as Empresas do Sistema, entre outros elementos que compõem o universo auditável.

Os trabalhos destinados à avaliação do sistema de Controle Interno (SOx) incluíram atividades de governança corporativa, gerenciamento de riscos e gestão integrada de controles e de processos de tecnologia da informação. Os exames visaram ao aprimoramento contínuo do controle interno da Companhia,

ao atendimento às exigências da Seção 404 da Lei norte-americana Sarbanes-Oxley (SOx) e ao subitem 5.3 (anexo 24) da Instrução 480/2009 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), principalmente, no que concerne à adequação dos controles internos sobre os relatórios financeiros consolidados. Para tanto, seguindo as melhores práticas adotadas para a certificação, foram observadas as estruturas de controles internos do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) e do Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) e as orientações do Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

Os resultados apurados nos trabalhos de auditoria são divulgados em relatórios específicos encaminhados às unidades auditadas para correção e aos diretores de contato para conhecimento. Os principais temas estão resumidos em Relatórios Trimestrais de Atividades encaminhados aos demais integrantes da Alta Administração.

O detalhamento das unidades contempladas e respectivos processos de auditoria encontram-se no Anexo I.

Informações sobre o escopo e o resultado de cada trabalho encontram-se registradas nos respectivos relatórios de auditoria.

3.1 Governança

Tendo em vista a amplitude das atividades que envolvem o processo de governança na Companhia, os trabalhos de auditoria direcionados para a avaliação da governança envolvem testes realizados no âmbito da Certificação SOX e trabalhos operacionais e de gestão.

No que tange a avaliação de aspectos de governança, no âmbito da SOX, foram definidos 55 controles para teste, relacionados a: Controles em Nível de Entidade; Assegurar Conformidade Empresarial; e Canal Denúncia. [Informação Sigilosa].

Já no âmbito operacional e de gestão, em complemento aos trabalhos de anos anteriores (rotação de ênfase), em 2018, os exames focaram no atendimento à Instrução Normativa CGPAR 12, cujo escopo objetivou a avaliação de normas, procedimentos e diretrizes da área Governança referentes ao processo Desenvolver Governança Corporativa e as atividades desempenhadas pelo CAE, no período de 01/01/2017 a 31/03/2018, [Informação Sigilosa].

3.2 Riscos

Desde o final de 2006, a Petrobras tem adotado iniciativas para a gestão integrada de riscos, inicialmente com a revisão do Manual Financeiro para contemplar os requisitos previstos na Lei Sarbanes-Oxley, fazendo constar os princípios fundamentais para a gestão dos riscos financeiros relacionados à: (i) gestão integrada, (ii) integração com o Plano Estratégico e (iii) conformidade legal e normativa. Em 2014, esses princípios passaram a integrar a Política Corporativa de Gestão de Riscos do Sistema Petrobras, contida no Manual Financeiro.

Em 2014, com o envolvimento das diversas áreas da Companhia, houve a revisão e atualização da Política, tendo como base os seguintes documentos: ABNT ISO 31000 , ABNT ISO GUIA 73 , COSO-ERM , Estatuto Social da Petrobras, Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa - IBGC e o Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos - IBGC. A Política foi aprovada pelo Conselho de Administração em 2015 e atualizada em dez/2017.

[Informação Sigilosa]

3.3 [Informação Sigilosa]

3.4 Achados

Ao longo de 2018, foram registrados 872 achados de auditoria, que se desdobraram em 1.920 planos de ação. Tais situações foram registradas no Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Auditorias (SPAA) para efeito de diligenciamento contínuo até o completo encerramento.

Demonstramos, no quadro a seguir, a situação, em 16/01/2019, dos planos de ação das auditorias relativas ao PAINT de 2018, bem como das auditorias remanescentes de planos anteriores que foram concluídas em 2018.

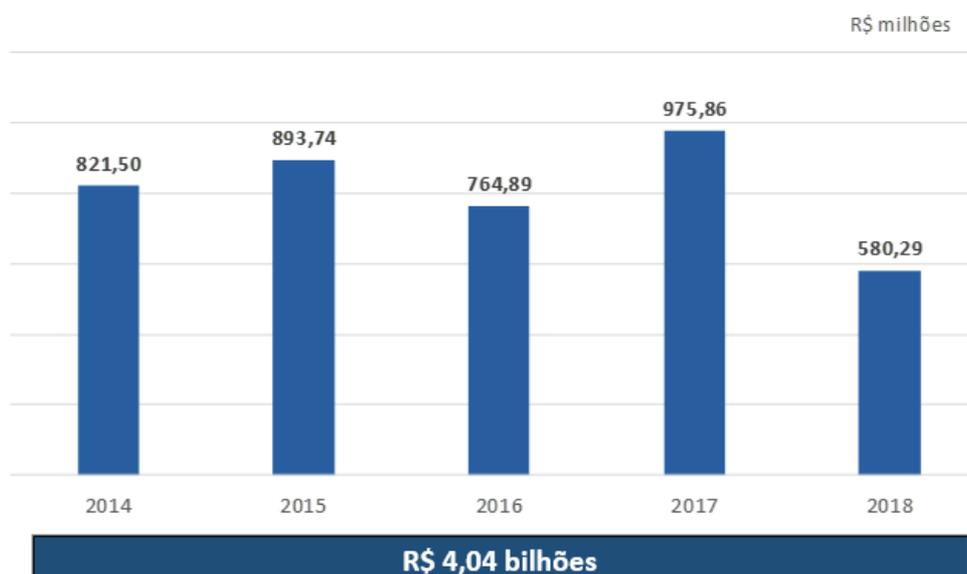
Planos de Ação - 2018		Qtd	%
Pendentes	A vencer	560	29,2%
	Vencidos	119	6,2%
Subtotal		679	35,4%
Encerrados	[Informação Sigilosa]		
Subtotal		1.241	64,6%
Total		1.920	100,0%

[Informação Sigilosa]

3.5 Benefícios financeiros decorrentes da atividade da AUDITORIA

Além do fortalecimento dos controles relativos às operações da Companhia, em 2018, os trabalhos de auditoria propiciaram a recuperação de R\$ 580,29 milhões, sendo R\$ 124,71 milhões relativos a Relatórios de Auditoria emitidos no exercício e R\$ 455,58 milhões relativos a Relatórios de anos anteriores. Nos últimos 5 anos, a recuperação de recursos montou a R\$ 4,04 bilhões.

Valores Recuperados por ano (R\$ milhões)



4 Fatos relevantes que impactaram a atividade da Auditoria Interna

Destacamos os fatos relevantes que impactaram os recursos, os trabalhos e a atividade de auditoria como um todo em 2018:

- Grande apoio da Alta Administração, o que permitiu a manutenção do mais elevado nível de independência, bem como colaborou com o diligenciamento para implementação de recomendações emitidas pela Auditoria Interna.
- Compromisso da equipe da Auditoria Interna com a melhoria da qualidade, o que viabilizou a obtenção do Certificado Internacional *Quality Assessment - The Institute of Internal Auditors*.
- Ajustes da metodologia para execução das auditorias, decorrentes da Certificação, o que aprimorou principalmente a cobertura, em nossos trabalhos, dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles, bem como, fortaleceu o planejamento dos trabalhos com base em avaliação de risco, a documentação suporte aos trabalhos e as rotinas de supervisão.
- Definição da área APD como responsável por realizar as Apurações Especiais (antiga Comissão Interna de Apuração - CIA), o que possibilitou uma alocação de horas menos do que a prevista para esta atividade.
- Com a entrada em vigor da Lei 13.303, a Companhia passou por uma fase de transição nos modelos de contratação, que nos impôs a atuar em um ambiente onde nossas amostras podem contemplar dois modelos de contratação, o que demandou a criação de novos programas de trabalho e a necessidade de ampliar os trabalhos para contemplar a verificação das duas modalidades.

- Manutenção do elevado número de solicitações de informação e demandas extraprogramadas (Ministério Público, Polícia Federal, TCU, CGU, entre outros).
- Saídas de pessoal chave, principalmente no Programa Mobiliza. Apesar de termos a reposição de pessoal, houve uma perda de produtividade devido à necessidade de desenvolvimento dos novos profissionais.

5 Ações de fortalecimento da Auditoria Interna:

- Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna - PQMAI

Foi criado, em julho de 2017 e intensificou sua atuação em 2018, atuando na verificação da qualidade dos trabalhos de auditoria, na revisão de metodologias e implantação de melhorias, além da elaboração do programa de treinamento de novos auditores. Mais detalhes de sua atuação e resultados estão descritos no item 6.

- Auditoria Contínua:

Através da aplicação de testes automáticos e frequentes sobre as bases de dados corporativas, as atividades da Auditoria Contínua reforçam a atuação da Auditoria Interna na detecção de eventuais irregularidades ou situações merecedoras de melhor análise, visando a mitigação dos riscos relevantes dos processos da Companhia. Atualmente, os exames englobam os segmentos de Contratação de Bens e Serviços, Licitações (conforme a Lei 13.303/2016) e Comercialização de Produtos. Em 2019, além da ampliação dos testes de Licitações e Comercialização, os exames englobarão o processo de Viagens/Hospedagens, conforme priorização do CAE.

- Fórum de Auditoria de Sistemas:

Evento anual que acontece desde 2012, com a participação de empresas de grande porte. Petrobras, Furnas, BNDES, Caixa Econômica, Vale e TIM vêm se revezando na organização do evento. A Petrobras patrocinou a primeira edição (2012) e em 2018 a organizou mais uma vez.

O evento tem como objetivo compartilhar conhecimentos e experiências na área de auditoria de sistemas, abrangendo assuntos atuais, relevantes e de

interesse dos profissionais que participam do fórum. As áreas temáticas abordam assuntos como: Práticas de Auditoria com Ênfase em Governança, Gestão de Riscos, Segurança e Sistemas de Informação. É uma oportunidade para debater melhores práticas, estudos de caso e tendências nessas áreas de conhecimento.

- Outras ações:

- Intensificação de Workshops internos para troca de experiências entre a força de trabalho da Auditoria, tendo sido realizados eventos ao longo de 2018.
- Reuniões técnicas com as Auditorias do Sistema Petrobras para disseminação de boas práticas.
- Aprimoramento da metodologia de elaboração do PAINT, visando atender a IN CGU 09 e as normas do IIA.
- Revisão do programa de trabalho de contratação em função da lei 13.303.
- Aprimoramento da metodologia de avaliação de risco para o planejamento dos trabalhos e conseqüentemente da preparação dos programas de trabalho.
- Intensificação de treinamento de auditores para obtenção da certificação CIA.

6 Resultados do Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna - PQMAI

No 2º semestre de 2018, após a segunda etapa da Avaliação Externa de Qualidade, o Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil concedeu o certificado de qualidade para a atividade Auditoria Interna da Petrobras válido por cinco anos.

Neste contexto, foi implantado o Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna - PQMAI com destaque para o monitoramento contínuo de 100% dos trabalhos de auditoria, com emissão de relatórios trimestrais para comunicação do resultado.

Como principais resultados alcançados em 2018 destacamos ajustes da metodologia para execução das auditorias que possibilitaram:

- o aprimoramento da cobertura, em nossos trabalhos, dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles;
- o fortalecimento do planejamento dos trabalhos com base em avaliação de risco;
- a melhoria da organização da documentação suporte aos trabalhos; e
- a melhoria no registo das rotinas de supervisão e revisão dos trabalhos.

Destacamos que em 2018, em função da Avaliação Externa, conduzida por profissionais do IIA, não realizamos a Auto Avaliação.

7 Ações de Assessoramento

7.1 Participação em comissões e grupos de trabalho

A Auditoria atuou em vários processos de análise ou de apuração de responsabilidades, conforme demonstrado a seguir:

Atuação	Iniciadas		Total
	em 2018	antes de 2018	
Comissões Internas de Apuração - CIAs	3	16	19
Comissão para Análise de Aplicação de Sanções - CAASE	2	5	7
Outras Comissões e ações de assessoramento	5	2	7
Grupos de Trabalho - GT	6	2	8
Total	16	25	41

O detalhamento dos objetivos das comissões e dos GTs é apresentado no Anexo II.

7.2 "Background Check" de Integridade (BCI)

Ao longo de 2018, a Auditoria realizou pesquisas em sua Base de Dados de Relatórios para efeito de levantar e prestar informações à Alta Administração, como subsídio para a análise da área de Conformidade acerca da integridade de profissionais indicados para assumir funções gerenciais na companhia ou

atuar como administradores ou conselheiros fiscais em outras empresas do Sistema Petrobras.

Neste processo, dentre outras situações, é avaliado se o candidato à função está envolvido ou tem responsabilidade, direta ou indireta, na ocorrência de não conformidades apontadas pela Auditoria.

Em 2018, os levantamentos realizados pela Auditoria abrangeram 421 empregados.

7.3 Atendimento a Órgãos de Controle e Fiscalização

a) Suporte ao Comitê Especial Independente

Em apoio ao Comitê Especial Independente, interlocutor (*Reporting line*) das investigações internas independentes, conduzidas pelos escritórios de advocacia contratados pela companhia - Trench, Rossi e Watanabe - TRW e Gibson, Dunn & Crutcher LLP - GDC - esta Auditoria Interna, atendendo solicitação, de outubro de 2015, do então Diretor de Governança e Conformidade - DGC, atuou na obtenção de informações e documentos corporativos, em resposta aos pedidos de informação provenientes, em especial, daqueles escritórios.

Nesse sentido, ao longo de 2018, houve tratamento relativo a solicitação de 460 informações/documentos.

Tendo em vista o término das investigações, o Conselho de Administração aprovou em 28/11 o encerramento do Comitê Especial.

b) Conselho de Administração - C.A. e/ou Conselho Fiscal - C.F.

Envio trimestral do Relatório Monitoramento de Deliberações de Órgãos de Controle, que tem como objetivo apresentar informações gerenciais acerca da atividade desta Auditoria Interna no monitoramento das deliberações expedidas pelos órgãos de controle interno e externo (Controladoria-Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União - TCU), pelo Conselho Fiscal - C.F. e pelo Conselho de Administração - C.A., em atendimento ao estabelecido no artigo 141 c/c 22 da Instrução Normativa (IN) SFCI nº 9/2018, de 09/10/2018. Além disso, foram apresentadas informações trimestrais sobre as medidas adotadas pela Companhia para cumprimento de determinações exaradas em Acórdãos do

Tribunal de Contas da União - TCU, que foram encaminhadas pelo Assessor Especial de Controle Externo do Ministério de Minas e Energia - MME ao Presidente do C.A. e/ou C.F. da Petrobras.

Foram apresentadas, trimestralmente ao Conselho Fiscal, informações acerca do estágio em que se encontram os Processos de Prestação de Contas Ordinárias da Petrobras, sob julgamento daquele Tribunal, os quais, no encerramento do 4º trimestre de 2018, abrangiam 17 exercícios, de 2000 a 2017, à exceção das contas do exercício de 2004 que se encontram encerradas por aquele Tribunal, bem como aquelas anteriores ao exercício de 2000.

- c) Controladoria-Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União - TCU**
- c.1) Foram analisados, categorizados e cadastrados em banco de dados, para subsídio às ações de monitoramento e planejamento dos trabalhos de campo executados no âmbito desta Auditoria, 182 acórdãos prolatados pelo TCU em 2018 e 11 relatórios de fiscalização, também emitidos em 2018, que compreenderam 40 pontos de auditoria levantados pelo TCU e CGU.
 - c.2) Acompanhamento do atendimento das deliberações expedidas. No encerramento do 4º trimestre de 2018, abrangiam 161 deliberações emitidas, no âmbito de 33 Acórdãos (TCU) e 13 Relatórios de Auditoria (CGU).
 - c.3) Monitoramento dos trabalhos de campo no decorrer das Ações de Controle realizadas pela CGU, em 4 fiscalizações (incluindo a auditoria anual de contas - 2018), e pelo TCU, em 11 fiscalizações (incluindo levantamento de informações necessárias à seleção de futuros objetos de controle em unidades jurisdicionadas do sistema Petrobras, com base em informações do Plano de Negócio e Gestão da empresa para o período 2019-2023).
 - c.4) Estruturação da atividade de verificação da eficácia das ações tomadas pela companhia para atendimento às deliberações expedidas pelos Órgãos de Controle TCU, CGU, C.A. e C.F.
 - c.5) Atividades voltadas à conciliação tempestiva das informações existentes no Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos - SIGEM (utilizado para cadastramento, controle e monitoramento das ações e deliberações expedidas pela CGU e TCU) com as existentes no Sistema Monitor da CGU.

7.4 Treinamentos ministrados e participação em eventos externos

Visando contribuir com a capacitação da força de trabalho e disseminar a cultura de controle, foram ministradas 160 horas de treinamentos pela AUDITORIA para empregados lotados em Unidades da Companhia, totalizando 231 participações.

Curso/Evento Interno	Público	Período	Carga Horária	Quantidade Participantes
Gestão e Auditoria de Contratos de Serviços	Interno	16/07/2018 a 21/12/2018	144 h	222
Excel Avançado	Interno	01 e 03/10/2018	16 h	9

Além disso, destacamos a participação de auditores como palestrantes para público externo, relacionados a auditoria de sistemas. Tais eventos somaram 490 participações.

Curso/Evento Externo	Público	Período	Carga Horária	Quantidade Participantes
Auditoria em Tempos de Big Data: Uso de Mineração de Textos para Reunir Informações com Agilidade e Segurança - Seminário sobre Análise de Dados na Adm Pública	Externo	25/09/2018	20 min	350
Planejamento de Auditoria em <i>Cyber</i> Segurança - Fórum de Auditoria de TI	Externo	06/12/2018	20 min	140

7.5 Trabalhos de consultoria

Com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações da Companhia, ao longo de 2018 foram desenvolvidos dois trabalhos de consultoria que tiveram como objetivo:

- [Informação Sigilosa]
- Levantar os custos não analisados pela empresa Referencial Auditores e Consultores S/S, por sua vez, contratada para apurar os gastos incorridos até a rescisão, unilateral pela Petrobras, do contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, celebrado com o Consórcio Toyo Setal Fertilizantes, relativo à implantação da Unidade de Amônia, das Unidades acessórias e das obras extramuros para a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V (UFN-V).

8 Recursos Humanos

8.1 Ações de Capacitação

Foram utilizadas 6.144 horas em programas de desenvolvimento, conforme resumo abaixo, tendo sido treinados 181 empregados.

Assunto	HH
Auditoria	1.708
Conformidade	170
Contratação de Bens e Serviços	680
Desenvolvimento Pessoal	185
Finanças	510
Geopolítica	88
Gestão de Processos/Negócios	1.158
Governança	48
Informática	990
Legislação Ambiental	32
Segurança da Informação	16
Segurança, Meio Ambiente e Saúde	343
Sox	15
Outros	201
TOTAL	6.144

8.2 Empregados Certificados

- pelo IIA (The Institute of Internal Auditors)
 - CIA (*Certified Internal Auditor*): **16**
 - CCSA (*Certification in Control Self-Assessment*): **10**
 - CRMA (*Certification in Risk Management Assurance*): **2**
- pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association):
 - CISA (*Certified Information System Auditor*): **4**
 - CGEIT (*Certified in the Governance of Enterprise IT*): **1**
 - CRISC (*Certified in Risk and Information Systems Control*): **2**

8.3 Movimentações/Lotação

Lotação 2017/2018			
Cargo/ Função/ Área de Atuação	2017	2018	
	Qty	Qty	%
Gerência			
Gerente	13	13	
Assistente	1	1	
Subtotal - Gerência	14	14	6%
Atividades Operacionais - Próprios (Execução de Auditoria / Articulação Externa / Auditoria Contínua)			
Auditoria	40	40	
Ciências Contábeis	44	45	
Administração	33	30	
Análise - Comércio e Suprimento	1	2	
Análise de Sistemas - Engenharia de Software	8	5	
Análise de Sistemas - Processos de Negócios	8	11	
Economia	5	4	
Engenharia de Equipamentos - Mecânica	8	8	
Engenharia de Produção	7	5	
Engenharia Civil	4	4	
Engenharia de Petróleo	2	2	
Engenharia de Telecomunicações	1	2	
Projetos, Construção e Montagem - Mecânica	0	1	
Técnico de Informática	6	6	
Técnico de Suprimento de Bens e Serviços - Administração	1	2	
Subtotal Atividades Operacionais	168	167	75%
Planejamento, Suporte Técnico e Administrativo			
Técnico de Administração e Controle	6	6	
Ciências Contábeis	7	6	
Auditoria	2	5	
Administração	5	5	
Técnico de Contabilidade	2	1	
Técnico de Suprimento de Bens e Serviços - Administração	1	1	
Próprios	23	24	
Terceirizados	13	7	
Subtotal Planejamento, Suporte Técnico e Administrativo	36	31	14%
Cedidos	15	10	5%
Total	233	222	100%

Movimentações				
	2017	Entradas	Saídas	2018
Próprios	220	6	11	215
Terceirizados	13	10	16	7
TOTAL	233	16	27	222

(*) Incluir:

- 1- Empregados cedidos às empresas (2017 - 15 / 2018 - 10): Gaspetro, TBG, Transpetro, Petrobras Biocombustíveis, Petrobras Logística de Exploração e Produção e Petrobras Distribuidora.
- 2 - Empregados em licença sem remuneração (2017 - 3 / 2018 - 1).

9 ANEXOS

Anexo I - Posição PAINT 2018

Anexo II - Participação em GTs CIAs e CAASEs

Posição PAINT 2018 em 31/12/2018

Anexo I

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
001	Análise dos Controles Internos	Avaliação de Desenho dos Controles	PETROBRAS/D.E./DGC/DAGC/CONF	11/07/2018	08/08/2018	R-25.P.001/2018	Relatório final em 06/11/2018	S	Programada
001E1	Análise dos Controles Internos	Avaliação de Desenho dos Controles	PETROBRAS/D.E./DEORG/ESTRATEGIA/DO	13/09/2018	09/11/2018	R-25.P.001.E1/2018	Relatório final em 09/11/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
001A	Gerir Recursos Humanos	Passivo Atuarial - AMS	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH	11/07/2018	17/08/2018	R-25.P.001.A/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
001B	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS	11/07/2018	06/09/2018	R-25.P.001.B/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
001C	Análise dos Controles Internos	Avaliação de Desenho dos Controles	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB			R-25.P.001.C/2018	Cancelada (6)	S	Extensão/Desdobramento SOX
001D	Análise dos Controles Internos	Avaliação de Desenho dos Controles	PETROBRAS/D.E./DGC/DAGC/CONF/CI	16/07/2018	21/09/2018	R-25.P.001.D/2018	Relatório final em 12/11/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
002	Análise dos Controles Internos	Avaliação de Desenho dos Controles	PETROBRAS/D.E./DGC/DAGC/CONF	31/07/2018	20/08/2018	R-28.P.002/2018	Relatório final em 27/09/2018	S	Programada
003	[Informação Sigilosa]								
004	Análise dos Controles Internos	Rollforward	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC	02/01/2018	23/02/2018	R-28.P.004/2018	Relatório final em 30/05/2018	S	Programada
005	Assegurar Conformidade Empresarial	Assegurar Conformidade Empresarial	PETROBRAS/D.E./DGC/DAGC/CONF	23/07/2018	09/11/2018	R-26.P.005/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
005E1	Assegurar Conformidade Empresarial	Assegurar Conformidade Empresarial	PETROBRAS/C.A./OUVIDORIA-GERAL	03/09/2018	26/10/2018	R-26.P.005.E1/2018	Relatório final em 26/10/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
006	Assegurar Conformidade Empresarial	Gerir Tratamento de Desvios de Conformidade	PETROBRAS/D.E./DGC/DAGC/APD	26/11/2018	07/12/2018	R-25.P.006/2018	Relatório final em 20/12/2018	S	Programada
007	[Informação Sigilosa]								
008	[Informação Sigilosa]								
009	Assegurar Conformidade Empresarial	Prevenir Desvios de Conformidade	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/GAPRE	10/09/2018	28/09/2018	R-25.P.009/2018	Relatório final em 26/10/2018	S	Programada
010	[Informação Sigilosa]								
011	Assegurar Conformidade Empresarial	Prevenir Desvios de Conformidade	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/SEGEPE	26/11/2018	07/12/2018	R-25.P.011/2018	Relatório final em 19/12/2018	S	Programada
012	[Informação Sigilosa]								
013	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comprar e Vender Deriv, Bioc, Fertiliz e outros	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC	05/09/2018	28/09/2018	R-25.P.013/2018	Relatório final em 26/10/2018	S	Programada
014	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comprar e Vender Deriv, Bioc, Fertiliz e outros (Estoque e Faturamento)	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REMAN	21/06/2018	31/07/2018	R-21.P.014/2018	Relatório final em 12/11/2018	N	Programada
014E1	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comprar e Vender Deriv, Bioc, Fertiliz e outros	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC	01/08/2018	30/10/2018	R-21.P.014.E1/2018	Relatório final em 30/10/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
015	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comprar e Vender Deriv, Bioc, Fertiliz e outros (Estoque e Faturamento)	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPLAN	05/02/2018	29/03/2018	R-21.P.015/2018	Relatório final em 21/08/2018	N	Programada
016	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comprar e Vender Deriv, Bioc, Fertiliz e outros (Estoque e Faturamento)	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RLAM	02/04/2018	11/05/2018	R-21.P.016/2018	Relatório final em 20/08/2018	N	Programada
017	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comprar e Vender Deriv, Bioc, Fertiliz e outros (Estoque e Faturamento)	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RNEST	02/01/2018	26/01/2018	R-21.P.017/2018	Relatório final em 19/03/2018	N	Programada
018	[Informação Sigilosa]								
019	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comprar e Vender Deriv, Bioc, Fertiliz e outros (Venda de Produtos)	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC/CPPI	23/07/2018	20/09/2018	R-21.P.019/2018	Relatório final em 28/11/2018	N	Programada
019E1	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comprar e Vender Deriv, Bioc, Fertiliz e outros	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC	09/10/2018		R-21.P.019.E1/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
020	[Informação Sigilosa]								
021	[Informação Sigilosa]								
022	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC	05/11/2018	16/11/2018	R-25.P.022/2018	Relatório final em 23/11/2018	S	Programada
023	Comprar e Vender Ativos	Gerir Desinvestimentos	PETROBRAS/D.E./DFINRI/A&D	06/12/2018	26/12/2018	R-25.P.023/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
024	Comprar e Vender Ativos	Gerir Desinvestimentos	PETROBRAS/D.E./DFINRI/A&D	04/06/2018	20/08/2018	R-28.P.024/2018	Relatório final em 23/11/2018	N	Programada
024E1	Comprar e Vender Ativos	Gerir Desinvestimentos	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC	11/09/2018		R-28.P.024.E1/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
024E2	Comprar e Vender Ativos	Gerir Desinvestimentos	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/ISC	12/09/2018	14/11/2018	R-28.P.024.E2/2018	Relatório final em 09/11/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
025	Comprar e Vender Ativos	Gerir Desinvestimentos	PETROBRAS/D.E./DFINRI/A&D/E&P	04/04/2018	23/07/2018	R-26.P.025/2018	Relatório final em 26/09/2018	N	Programada
026	[Informação Sigilosa]								
027	Comprar e Vender Ativos	Gerir Desinvestimentos	PETROBRAS/D.E./DEORG/CONTROLADORIA	06/12/2018	26/12/2018	R-25.P.027/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
028	[Informação Sigilosa]								
029	Controlar Desempenho	Realizar Assessoria Financeira e Gestão	PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS	08/11/2018	07/12/2018	R-25.P.029/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
[Informação Sigilosa]									
030									
031	Desenvolver Governança	Desenvolver Governança Corporativa	PETROBRAS/D.E./DGC/DAGC/GOVERNANCA	04/04/2018	26/06/2018	R-26.P.031/2018	Relatório final em 24/09/2018	N	Programada
032	Desenvolver Produção	Gerir Definição de Grandes Projetos de DP	PETROBRAS/D.E./DDP&T/PDP	07/03/2018	25/05/2018	R-24.P.032/2018	Relatório em Elaboração	N	Programada
033	Explorar	Avaliar Oportunidades Exploratórias Analisar Potenciais Áreas Exploratórias Gerir Práticas de Projetos Exploratórios Determinar Viabilidade da Descoberta Selecionar Oportunidades Exploratórias	PETROBRAS/D.E./DE&P/EXP	26/04/2018	22/08/2018	R-22.P.033/2018	Relatório final em 19/12/2018	N	Programada
033E1	Explorar	Avaliar Oportunidades Exploratórias Analisar Potenciais Áreas Exploratórias Gerir Práticas de Projetos Exploratórios Determinar Viabilidade da Descoberta Selecionar Oportunidades Exploratórias	PETROBRAS/D.E./DEORG/ESTRATEGIA	17/10/2018	04/12/2018	R-22.P.033.E1/2018	Relatório final em 04/12/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
034	Finanças	Arrecadação (Recolhimento / Plano de Custeio)	PETROS	26/03/2018	22/06/2018	R-25.P.034/2018	Relatório final em 30/10/2018	N	Programada
035	Finanças	Ativos Garantidores (Investimentos)	PETROS	19/02/2018	22/05/2018	R-25.P.035/2018	Relatório final em 21/08/2018	N	Programada
036	Finanças	Concessão de Benefícios	PETROS	10/10/2018	03/12/2018	R-25.P.036/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
[Informação Sigilosa]									
[Informação Sigilosa]									
039	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Concessões	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.039/2018	Relatório final em 05/04/2018	S	Programada
040	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Concessões	PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.040/2018	Relatório final em 19/03/2018	S	Programada
041	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Concessões	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.041/2018	Relatório final em 19/03/2018	S	Programada
042	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Concessões	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.042/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Programada
043	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Concessões	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-ES	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.043/2018	Relatório final em 19/03/2018	S	Programada
044	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Concessões	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-RIO	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.044/2018	Relatório final em 04/04/2018	S	Programada
045	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Reservas e Reservatórios	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP	05/03/2018	07/03/2018	R-25.P.045/2018	Relatório final em 05/04/2018	S	Programada
046	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Reservas e Reservatórios	PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P	05/03/2018	07/03/2018	R-25.P.046/2018	Relatório final em 04/04/2018	S	Programada
046A	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Reservas e Reservatórios	PETROBRAS/D.E./DE&P/RES	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.046.A/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
047	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Reservas e Reservatórios	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.047/2018	Relatório final em 17/04/2018	S	Programada
048	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Reservas e Reservatórios	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.048/2018	Relatório final em 17/04/2018	S	Programada
049	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Reservas e Reservatórios	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-ES	05/03/2018	07/03/2018	R-25.P.049/2018	Relatório final em 04/04/2018	S	Programada
050	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Gerir Reservas e Reservatórios	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-RIO	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.050/2018	Relatório final em 27/03/2018	S	Programada
051	Gerir Concessões, Reservas e Reservatórios	Realizar Controle e Aval de Desemp Ope. Concessões	PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P	06/12/2018	26/12/2018	R-25.P.051/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
[Informação Sigilosa]									
052									
053	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso (Realizar contencioso e liquidação - PASSIVO)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	30/08/2018	19/12/2018	R-27.P.053/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
054	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso (Realizar contencioso e liquidação - CONTENCIOSO PASSIVO)	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/JURIDICO	30/08/2018	19/12/2018	R-27.P.054/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
[Informação Sigilosa]									
055									
056	Gerir Estratégia, Organização e Portfólio	Gerir Portfólio de Negócios	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP	08/10/2018	25/10/2018	R-25.P.056/2018	Relatório final em 26/10/2018	S	Programada
[Informação Sigilosa]									
057									

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
058	Gerir Estratégia, Organização e Portfólio	Gerir Portfólio de Negócios	PETROBRAS/D.E./DEORG/ESTRATEGIA/GP	20/08/2018	19/10/2018	R-26.P.058/2018	Relatório em Elaboração	N	Programada
059	[Informação Sigilosa]								
060	Gerir Estratégia, Organização e Portfólio	Gerir Portfólio de Negócios	PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P	06/12/2018	26/12/2018	R-25.P.060/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
061	[Informação Sigilosa]								
062	[Informação Sigilosa]								
063	[Informação Sigilosa]								
064	Gerir Estratégia, Organização e Portfólio	Gerir Portfólio de Negócios	PETROBRAS/D.E./DRGN/LOG	12/12/2018	26/12/2018	R-25.P.064/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
065	[Informação Sigilosa]								
066	[Informação Sigilosa]								
067	Gerir Estratégia, Organização e Portfólio	Gerir Portfólio de Negócios	PETROBRAS/D.E./DDP&T/PRGE	25/10/2018	26/12/2018	R-25.P.067/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
068	[Informação Sigilosa]								
069	[Informação Sigilosa]								
070	[Informação Sigilosa]								
071	[Informação Sigilosa]								
072	[Informação Sigilosa]								
073	Gerir Estratégia, Organização e Portfólio	Gerir Portfólio de Negócios	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC	06/12/2018	26/12/2018	R-25.P.073/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
074	[Informação Sigilosa]								
075	[Informação Sigilosa]								
076	[Informação Sigilosa]								
077	[Informação Sigilosa]								
078	[Informação Sigilosa]								
079	[Informação Sigilosa]								
080	[Informação Sigilosa]								
081	[Informação Sigilosa]								
082	[Informação Sigilosa]								
083	[Informação Sigilosa]								
084	[Informação Sigilosa]								
085	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DACORP/COMPARTILHADO				Cancelada (21)	S	Programada
086	[Informação Sigilosa]								
086A	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET/QIPT	28/08/2018	12/09/2018	R-28.P.086.A/2018	Relatório final em 25/09/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
087	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DEORG/ESTRATEGIA				Cancelada (22)	S	Programada
088	[Informação Sigilosa]								
088A	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P	01/08/2018	20/08/2018	R-28.P.088.A/2018	Relatório final em 31/08/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
088B	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DE&P/RES	01/08/2018	21/08/2018	R-28.P.088.B/2018	Relatório final em 03/09/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
089	[Informação Sigilosa]								
089A	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN	15/08/2018	03/09/2018	R-28.P.089.A/2018	Relatório final em 06/09/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
090	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/ISC	05/03/2018	01/06/2018	R-28.P.090/2018	Relatório final em 20/09/2018	N	Programada
090E1	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC	02/07/2018	31/10/2018	R-28.P.090.E1/2018	Relatório final em 30/10/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
091	[Informação Sigilosa]								
091A	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/JURIDICO/GG-MAT/AC/ARC	10/09/2018	28/09/2018	R-28.P.091.A/2018	Relatório final em 08/10/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
092	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC	01/11/2018	22/11/2018	R-28.P.092/2018	Relatório final em 23/11/2018	S	Programada
092A	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC	15/08/2018	29/08/2018	R-28.P.092.A/2018	Relatório final em 31/08/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
093	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/C.A./OUVIDORIA-GERAL	01/11/2018	14/11/2018	R-28.P.093/2018	Relatório final em 19/11/2018	S	Programada
093A	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/C.A./OUVIDORIA-GERAL	15/08/2018	23/08/2018	R-28.P.093.A/2018	Relatório final em 03/09/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
094	[Informação Sigilosa]								
094A	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH/AMF/AFSS	28/08/2018	13/09/2018	R-28.P.094.A/2018	Relatório final em 27/09/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
094B	[Informação Sigilosa]								
095	[Informação Sigilosa]								
095A	[Informação Sigilosa]								
095B	[Informação Sigilosa]								
096	[Informação Sigilosa]								
097	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Movimentar Petróleo e Derivados	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC	06/12/2018	26/12/2018	R-25.P.097/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
098	[Informação Sigilosa]								

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
109	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Movimentar Petróleo e Derivados	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPAR	06/12/2018	26/12/2018	R-25.P.099/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
100	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Movimentar Petróleo e Derivados	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPLAN	01/11/2018	07/11/2018	R-25.P.100/2018	Relatório final em 08/11/2018	S	Programada
101	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Movimentar Petróleo e Derivados	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REVAP	01/11/2018	07/11/2018	R-25.P.101/2018	Relatório final em 08/11/2018	S	Programada
102	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Movimentar Petróleo e Derivados	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RLAM	08/11/2018	12/11/2018	R-25.P.102/2018	Relatório final em 13/11/2018	S	Programada
103	[Informação Sigilosa]								
104	[Informação Sigilosa]								
105	[Informação Sigilosa]								
106	[Informação Sigilosa]								
107	[Informação Sigilosa]								
108	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REFAP	08/11/2018	07/12/2018	R-25.P.108/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
109	[Informação Sigilosa]								
110	[Informação Sigilosa]								
111	[Informação Sigilosa]								
112	[Informação Sigilosa]								
113	[Informação Sigilosa]								
114	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Suprir Logística de Petróleo e Derivados	PETROBRAS/D.E./DRGN/LOG/TA	22/05/2018	16/07/2018	R-21.P.114/2018	Relatório final em 09/11/2018	N	Programada
115	Gerir Operações Financeiras	Gerir Captações	PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANÇAS	01/11/2018	16/11/2018	R-25.P.115/2018	Relatório final em 21/11/2018	S	Programada
116	[Informação Sigilosa]								
117	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANÇAS/CRP	30/07/2018	05/10/2018	R-25.P.117/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
117E1	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E./DDP&T/SUP/SISUP-I	09/10/2018		R-25.P.117.E1/2018	Relatório em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
117E2	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS	24/10/2018		R-25.P.117.E2/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
117E3	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E./DRGN/G&E	24/10/2018		R-25.P.117.E3/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
117E4	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E./DRGN/LOG/TA	24/10/2018		R-25.P.117.E4/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
117E5	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS	24/10/2018		R-25.P.117.E5/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
117E6	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E./DDP&T/SRGE/SI-III/UTR3	20/11/2018		R-25.P.117.E6/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
117E7	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E./DRGN/TAG -TRANS. ASSOCIADAS DE GÁS	22/11/2018		R-25.P.117.E7/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
118	[Informação Sigilosa]								
119	[Informação Sigilosa]								
120	[Informação Sigilosa]								
121	[Informação Sigilosa]								
122	[Informação Sigilosa]								
123	[Informação Sigilosa]								
124	Gerir Operações Financeiras	Gerir Operações de Tesouraria	PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANÇAS	09/04/2018	15/06/2018	R-25.P.124/2018	Relatório final em 26/09/2018	N	Programada
124A	Gerir Operações Financeiras	Gerir Operações de Tesouraria	PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANÇAS/CRP/FCAD	18/04/2018	21/06/2018	R-25.P.124.A/2018	Relatório final em 24/09/2018	N	Atendimento a Solicitações
125	Gerir Ouvidoria	Gerir Tratamento de Denúncia	PETROBRAS/C.A./OUVIDORIA-GERAL	06/08/2018	28/09/2018	R-25.P.125/2018	Relatório final em 26/10/2018	S	Programada
126	[Informação Sigilosa]								
127	[Informação Sigilosa]								
128	[Informação Sigilosa]								
129	[Informação Sigilosa]								
130	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	PETROBRAS/D.E./DE&P/EXP/Shell (BAR-M-344 /BAR-M-342 / BAR-M-388 / BAR-M-300)	04/01/2018	09/02/2018	R-23.P.130/2018	Relatório final em 23/03/2018	N	Programada
131	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC/SHELL (BIJUPIRÁ e SALEMA)	26/02/2018	06/04/2018	R-23.P.131/2018	Relatório em Elaboração	N	Programada
131E1	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC/ATP-C-S	07/06/2018		R-23.P.131.E1/2018	Minuta em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
132	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Exterior)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/PAI/(COUA)	30/07/2018	03/09/2018	R-23.P.132/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
133	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Exterior)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/PAI/(ST. MALO)	30/07/2018	03/09/2018	R-23.P.133/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
134	[Informação Sigilosa]								
135	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/(Lula - Desenvolvimento)	30/07/2018	24/09/2018	R-23.P.135/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
136	[Informação Sigilosa]								
137	[Informação Sigilosa]								

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
138	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC/(PAPA-TERRA)	23/04/2018	19/06/2018	R-23.P.138/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
139	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-ES/(Albacora Leste)	26/09/2018	14/11/2018	R-23.P.139/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
140	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Exterior)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/PAI/(CHINOOK)	18/06/2018	01/10/2018	R-23.P.140/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
141	[Informação Sigilosa]								
142	[Informação Sigilosa]								
143	[Informação Sigilosa]								
144	Gerir Recursos Humanos	Compensar Empregados	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH	05/03/2018	04/05/2018	R-29.P.144/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
144A	Gerir Recursos Humanos	Compensar Empregados	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH	18/04/2018	26/04/2018	R-29.P.144.A/2018	Relatório final em 05/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
144B	Gerir Recursos Humanos	Compensar Empregados	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH	18/04/2018	24/04/2018	R-29.P.144.B/2018	Relatório final em 15/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
144C	Gerir Recursos Humanos	Compensar Empregados	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH	18/04/2018	20/04/2018	R-29.P.144.C/2018	Relatório final em 30/04/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
144D	Gerir Recursos Humanos	Compensar Empregados	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH	18/04/2018	24/04/2018	R-29.P.144.D/2018	Relatório final em 15/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
144E	Gerir Recursos Humanos	Compensar Empregados	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH	18/04/2018	20/04/2018	R-29.P.144.E/2018	Relatório final em 30/04/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
144F	Gerir Recursos Humanos	Compensar Empregados	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH	18/04/2018	20/04/2018	R-29.P.144.F/2018	Relatório final em 30/04/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
145	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	05/03/2018	07/03/2018	R-25.P.145/2018	Relatório final em 02/05/2018	S	Programada
146	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS	PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANÇAS	05/03/2018	02/04/2018	R-25.P.146/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Programada
147	[Informação Sigilosa]								
148	[Informação Sigilosa]								
149	[Informação Sigilosa]								
150	[Informação Sigilosa]								
151	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores (Elaborar relatórios de transações entre partes relacionadas)	PETROBRAS/D.E./DGC/DAGC/APD	27/11/2018	07/12/2018	R-25.P.151/2018	Relatório final em 20/12/2018	S	Programada
152	[Informação Sigilosa]								
153	[Informação Sigilosa]								
154	[Informação Sigilosa]								
155	[Informação Sigilosa]								
156	[Informação Sigilosa]								
157	[Informação Sigilosa]								
158	[Informação Sigilosa]								
159	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores (Elaborar relatórios de transações entre partes relacionadas)	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/SEGEPE	28/09/2018	16/11/2018	R-25.P.159/2018	Relatório final em 19/11/2018	S	Programada
160	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores (Elaborar relatórios de transações entre partes relacionadas)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/INVESTIDORES/AO	21/03/2018	05/07/2018	R-25.P.160/2018	Relatório final em 18/10/2018	N	Programada
161	Gerir Relac Governamental e com Órgãos de Controle	Realizar Relacionamento Governamental (Realizar articulações com os poderes executivo e legislativo)	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/EB/(Escritório de Brasília)	06/08/2018	12/11/2018	R-25.P.161/2018	Relatório final em 29/11/2018	S	Programada
162	[Informação Sigilosa]								
163	[Informação Sigilosa]								
164	[Informação Sigilosa]								
165	[Informação Sigilosa]								
166	[Informação Sigilosa]								
167	[Informação Sigilosa]								
168	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional	PETROBRAS/D.E./DACORP/SMS	02/01/2018	03/04/2018	R-29.P.168/2018	Relatório final em 23/11/2018	N	Programada
169	Governança Corporativa	Transações com Partes Relacionadas	PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P				Cancelada (8)	N	Programada
170	Governança Corporativa	Transações com Partes Relacionadas	PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P				Cancelada (8)	N	Programada
171	Governança Corporativa	Transações com Partes Relacionadas	PETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN	22/10/2018	07/12/2018	R-21.P.171/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
172	[Informação Sigilosa]								
173	[Informação Sigilosa]								
174	[Informação Sigilosa]								
175	[Informação Sigilosa]								
176	[Informação Sigilosa]								

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
177	Processar e Comercializar Gás Natural	Gerir Logística de Gás Natural e GNL	PETROBRAS/D.E./DRGN/GAS/OLGN	10/09/2018	04/12/2018	R-21.P.177/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
178	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Confiabilidade e Segurança Operacional	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPAR	23/05/2018	02/07/2018	R-21.P.178/2018	Relatório final em 18/12/2018	N	Programada
179	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Confiabilidade e Segurança Operacional	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RPBC	25/06/2018	03/08/2018	R-21.P.179/2018	Relatório final em 30/10/2018	N	Programada
180	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Manutenção e Inspeção	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPAR	05/03/2018	30/05/2018	R-28.P.180/2018	Relatório final em 27/09/2018	N	Programada
181	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Projetos de Investimento de Pequeno Porte	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/PE	08/08/2018	05/10/2018	R-21.P.181/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
182	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Suporte a Operação Industrial (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC	02/07/2018	27/08/2018	R-21.P.182/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
183	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Suporte a Operação Industrial (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REMAN	11/09/2018	29/10/2018	R-21.P.183/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
184	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Suporte a Operação Industrial (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REVAP	07/05/2018	22/06/2018	R-21.P.184/2018	Relatório final em 25/09/2018	N	Programada
185	Produzir Derivados do Petróleo	Planejar e Programar Produção	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/EO	30/07/2018	11/10/2018	R-21.P.185/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
186	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Suporte a Operação Industrial (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RLAM	02/01/2018	26/01/2018	R-21.P.186/2018	Relatório final em 23/03/2018	N	Programada
187	Produzir e Comercializar Energia Elétrica	Operar Ativos de Energia (controle e gestão)	PETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN	22/05/2018	24/08/2018	R-21.P.187/2018	Relatório final em 06/12/2018	N	Programada
188	Produzir Petróleo e Gás	Descomissionar Sistemas de Produção de Óleo e Gás	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/OMD/e GIA-E&P	20/09/2018	03/12/2018	R-22.P.188/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
189	[Informação Sigilosa]								
190	Produzir Petróleo e Gás	Prover Suporte aos Processos de Produção	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS	08/10/2018	26/12/2018	R-25.P.190/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
191	Produzir Petróleo e Gás	Prover Suporte aos Processos de Produção	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-ES	13/11/2018	07/12/2018	R-25.P.191/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
192	[Informação Sigilosa]								
193	Produzir Petróleo e Gás	Operar Instalações de Produção Prover Suporte aos Processos de Produção (Medição e Controle da Produção)	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/OMD/e GIA-E&P/PCO e UO-AM	13/08/2018	17/09/2018	R-22.P.193/2018	Relatório final em 12/11/2018	N	Programada
194	Produzir Petróleo e Gás	Operar Instalações de Produção Prover Suporte aos Processos de Produção (Medição e Controle da Produção)	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/OMD/e GIA-E&P/PCO e AGUP/UO-BS	01/07/2018	03/08/2018	R-22.P.194/2018	Relatório final em 30/10/2018	N	Programada
195	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS	04/06/2018	03/08/2018	R-28.P.195/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
196	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção (Segurança Operacional)	PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR/UO-AM	13/08/2018	14/09/2018	R-22.P.196/2018	Relatório final em 29/11/2018	N	Programada
197	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção (Segurança Operacional)	PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR/UO-BA	06/02/2018	09/03/2018	R-22.P.197/2018	Relatório final em 30/04/2018	N	Programada
198	[Informação Sigilosa]								
199	Projetos de Investimento	Gestão de Projetos	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/CP				Cancelada (3)	N	Programada
200	Projetos de Investimento	Gestão de Projetos	PETROBRAS/D.E./DDP&T/PDP/IP-II	15/08/2018	14/12/2018	R-24.P.200/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
201	[Informação Sigilosa]								
202	[Informação Sigilosa]								
202A	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Estruturar Soluções de Serviços	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPAR/SPSCO/OMSW	17/09/2018	08/10/2018	R-28.P.202.A/2018	Relatório final em 08/10/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
203	[Informação Sigilosa]								
203A	[Informação Sigilosa]								
204	[Informação Sigilosa]								
204A	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Estruturar Soluções de Serviços	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPSOL/STEC	28/08/2018	18/09/2018	R-28.P.204.A/2018	Relatório final em 27/09/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
· 205	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Estruturar Soluções de Serviços Operar Serviços de TIC	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/PROCUREMENT NEGÓCIOS ELETRÔN				Cancelada (23)	S	Programada
· 206	[Informação Sigilosa]								
· 207	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Operar Serviços de TIC	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC	05/03/2018	16/05/2018	R-28.P.207/2018	Relatório final em 21/08/2018	N	Programada
· 208	[Informação Sigilosa]								
· 208A	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Operar Serviços de TIC	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPAR/NE/RNCEMA	28/08/2018	06/09/2018	R-28.P.208.A/2018	Relatório final em 10/09/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
· 209	[Informação Sigilosa]								
· 209A	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Operar Serviços de TIC	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPOM	01/08/2018	20/08/2018	R-28.P.209.A/2018	Relatório final em 31/08/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
· 209B	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Operar Serviços de TIC	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPOM	15/08/2018	24/08/2018	R-28.P.209.B/2018	Relatório final em 03/09/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
· 209C	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Operar Serviços de TIC	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPOM	10/09/2018	28/09/2018	R-28.P.209.C/2018	Relatório final em 08/10/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
· 210	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Realizar Transição dos Serviços	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC	11/06/2018	30/08/2018	R-28.P.210/2018	Relatório final em 18/12/2018	N	Programada
· 211	Prover Constr, Manut e Abandono de Poços Marítimos	Gerir Segurança de Poço em Poços Marítimos (Segurança Operacional)	PETROBRAS/D.E./DDP&T/POCOS	01/02/2018	06/04/2018	R-22.P.211/2018	Relatório final em 25/06/2018	N	Programada
· 212	Prover Logística, Manutenção e Serviços de E&P	Prover Serviços de Apoio	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/US-SOEP	31/08/2018	14/12/2018	R-22.P.212/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
· 212E1	Prover Logística, Manutenção e Serviços de E&P	Prover Serviços de Apoio	PETROBRAS/D.E./DDP&T/SRGE/SI-I	19/12/2018		R-22.P.212.E1/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 212E2	Prover Logística, Manutenção e Serviços de E&P	Prover Serviços de Apoio	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC	19/12/2018		R-22.P.212.E2/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 212E3	Prover Logística, Manutenção e Serviços de E&P	Prover Serviços de Apoio	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/SCA	21/12/2018		R-22.P.212.E3/2018	Minuta em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 213	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Controlar Processos Contábeis e Tributários	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	13/11/2018	26/12/2018	R-25.P.213/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 214	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Analisar e executar a conciliação contábil x fiscal)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	06/11/2018	26/12/2018	R-25.P.214/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 215	[Informação Sigilosa]								
· 216	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar imposto de renda corporativo da Holanda)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	20/12/2018	26/12/2018	R-25.P.216/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 217	[Informação Sigilosa]								
· 218	[Informação Sigilosa]								
· 219	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar participação especial)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	28/09/2018	01/11/2018	R-25.P.219/2018	Relatório final em 01/11/2018	S	Programada
· 220	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar PIS, COFINS e CIDE)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	22/08/2018	16/11/2018	R-25.P.220/2018	Relatório final em 19/11/2018	S	Programada
· 221	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar royalties)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	16/08/2018	07/12/2018	R-25.P.221/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 222	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar royalties)	PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P	20/12/2018	26/12/2018	R-25.P.222/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 223	[Informação Sigilosa]								
· 224	[Informação Sigilosa]								

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
· 225	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Consolidar e analisar informações de tributos sobre o resultado)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	10/09/2018	28/09/2018	R-25.P.225/2018	Relatório final em 26/10/2018	S	Programada
· 226	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar CIDE)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET	02/01/2018	19/01/2018	R-27.P.226/2018	Relatório final em 22/03/2018	N	Programada
· 227	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET/(ES)	22/02/2018	17/04/2018	R-27.P.227/2018	Relatório final em 19/06/2018	N	Programada
· 228	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET/(MG)	02/01/2018	19/01/2018	R-27.P.228/2018	Relatório final em 22/03/2018	N	Programada
· 229	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET/(PE)	09/05/2018	11/07/2018	R-27.P.229/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Programada
· 230	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET/(RJ)	09/05/2018	22/08/2018	R-27.P.230/2018	Relatório em Elaboração	N	Programada
· 231	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET/(SP)	21/02/2018	03/05/2018	R-27.P.231/2018	Relatório final em 06/08/2018	N	Programada
· 232	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (TRIBUTOS NAS IMPORTAÇÕES)	PETROBRAS/D.E./DRGN/LOG/PR				Cancelada (7)	N	Programada
· 233	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (TRIBUTOS NAS IMPORTAÇÕES)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/LSC/SASAN	15/10/2018	04/12/2018	R-27.P.233/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
· 234	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Garantir a qualidade de insumos/produtos)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	16/08/2018	16/11/2018	R-25.P.234/2018	Relatório final em 29/11/2018	S	Programada
· 235	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Gerir as certidões negativas de tributos)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	26/11/2018	07/12/2018	R-25.P.235/2018	Relatório final em 20/12/2018	S	Programada
· 236	[Informação Sigilosa]								
· 237	[Informação Sigilosa]								
· 238	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Tratar intimações, notificações e autos de infração)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	10/09/2018	01/12/2018	R-25.P.238/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 239	[Informação Sigilosa]								
· 240	[Informação Sigilosa]								
· 241	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	PETROBRAS/D.E./DEORG/CONTROLADORIA	01/11/2018	07/11/2018	R-25.P.241/2018	Relatório final em 08/11/2018	S	Programada
· 242	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil dos gastos/custos)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	21/12/2018	26/12/2018	R-25.P.242/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 243	[Informação Sigilosa]								
· 244	[Informação Sigilosa]								
· 245	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	05/03/2018	07/03/2018	R-25.P.245/2018	Relatório final em 12/04/2018	S	Programada
· 246	[Informação Sigilosa]								
· 247	[Informação Sigilosa]								
· 248	[Informação Sigilosa]								
· 249	[Informação Sigilosa]								
· 250	[Informação Sigilosa]								
· 251	[Informação Sigilosa]								

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
· 252	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/GECONP/CPCOM	27/08/2018	19/10/2018	R-25.P.252/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
· 253	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Analisar e regularizar as contas contábeis)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/GECONP/GAC	26/03/2018	01/06/2018	R-25.P.253/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Programada
· 253E1	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/JURIDICO/GG-MAT/AC	22/06/2018	28/09/2018	R-25.P.253.E1/2018	Relatório final em 27/09/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 254	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/GECONP/GEPT	25/04/2018	16/07/2018	R-25.P.254/2018	Relatório final em 28/09/2018	N	Programada
· 254E1	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DDP&T/PRGE	24/07/2018	31/08/2018	R-25.P.254.E1/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 254E2	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/LOG	24/07/2018	28/09/2018	R-25.P.254.E2/2018	Relatório final em 28/09/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 254E3	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP	24/07/2018	25/09/2018	R-25.P.254.E3/2018	Relatório final em 24/09/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 254E4	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP	24/07/2018	31/08/2018	R-25.P.254.E4/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 254E5	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/GAS	24/07/2018	20/09/2018	R-25.P.254.E5/2018	Relatório final em 19/09/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 254E6	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR	24/07/2018	28/09/2018	R-25.P.254.E6/2018	Relatório final em 27/09/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 254E7	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DE&P/EXP	24/07/2018	20/09/2018	R-25.P.254.E7/2018	Relatório final em 19/09/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 254E8	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DACORP/COMPARTILHADO	24/07/2018	31/08/2018	R-25.P.254.E8/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 254E9	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DACORP/RH	24/07/2018	12/11/2018	R-25.P.254.E9/2018	Relatório final em 09/11/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 255	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Controlar participações contábeis da Petrobras)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/A&D	27/11/2018	10/12/2018	R-25.P.255/2018	Relatório final em 20/12/2018	S	Programada
· 256	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Controlar participações contábeis da Petrobras)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	28/09/2018	01/12/2018	R-25.P.256/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 257	[Informação Sigilosa]								
· 258	[Informação Sigilosa]								
· 259	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis consolidadas da Petrobras em IFRS)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	28/09/2018	01/12/2018	R-25.P.259/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 260	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	27/11/2018	10/12/2018	R-25.P.260/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 261	[Informação Sigilosa]								
· 262	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Preparar relatórios societários para atendimento ao mercado de capitais internacional (SEC))	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	28/09/2018	03/12/2018	R-25.P.262/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 263	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Preparar relatórios societários para atendimento ao mercado de capitais nacional (CVM))	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	23/11/2018	10/12/2018	R-25.P.263/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 264	[Informação Sigilosa]								

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
· 265	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar avaliação atuarial anual para o balanço do Sistema Petrobras)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	05/03/2018	09/03/2018	R-25.P.265/2018	Relatório final em 19/03/2018	S	Programada
· 266	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar avaliação atuarial anual para o balanço do Sistema Petrobras)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANÇAS	05/03/2018	13/03/2018	R-25.P.266/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Programada
· 267	[Informação Sigilosa]								
· 268	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar gestão contábil dos negócios financeiros)	PETROBRAS/D.E./DEORG/CONTROLADORIA	05/03/2018	13/03/2018	R-25.P.268/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Programada
· 269	[Informação Sigilosa]								
· 270	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/GECONS/CONTROL	27/08/2018	16/11/2018	R-25.P.270/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
· 271	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Orientação e Planejamento Tributário	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	05/03/2018	13/03/2018	R-25.P.271/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Programada
· 272	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Orientação e Planejamento Tributário	PETROBRAS/D.E./DEORG/ESTRATEGIA	05/03/2018	13/03/2018	R-25.P.272/2018	Relatório final em 12/04/2018	S	Programada
· 273	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Planejamento e Orientação Contábil	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	28/09/2018	03/12/2018	R-25.P.273/2018	Relatório em Elaboração	S	Programada
· 274	[Informação Sigilosa]								
· 275	[Informação Sigilosa]								
· 276	[Informação Sigilosa]								
· 277	[Informação Sigilosa]								
· 278	[Informação Sigilosa]								
· 279	[Informação Sigilosa]								
· 280	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Contratação de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-CG/REG/MACAE	12/03/2018	04/05/2018	R-29.P.280/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Programada
· 281	[Informação Sigilosa]								
· 282	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC	22/03/2018	07/08/2018	R-29.P.282/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
· 283	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DACORP/COMPARTILHADO/CST	12/03/2018	18/04/2018	R-29.P.283/2018	Relatório final em 06/07/2018	N	Programada
· 284	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DACORP/COMPARTILHADO/CSS	12/03/2018	27/04/2018	R-29.P.284/2018	Relatório final em 15/08/2018	N	Programada
· 285	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Termo de Cooperação)	PETROBRAS/D.E./DDP&T/CENPES	14/05/2018	07/08/2018	R-29.P.285/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
· 286	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Compra de Materiais - Planejamento e Controle)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-DPT-EP/GDBE				Cancelada (15)	N	Programada
· 287	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Compra de Materiais)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/PAI	06/02/2018	01/05/2018	R-22.P.287/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Programada
· 287E1	Suprir Bens e Serviços	Compra de Materiais Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-EP	21/05/2018	31/08/2018	R-22.P.287.E1/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 288	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Compra de Materiais)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-DPT-EP/PM	12/03/2018	27/04/2018	R-24.P.288/2018	Relatório em Elaboração	N	Programada
· 289	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Compra de Materiais)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-DPT-EP/SUB	21/05/2018	06/07/2018	R-24.P.289/2018	Relatório em Elaboração	N	Programada
· 290	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Compra de Materiais)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-DPT-EP/SUP	01/08/2018	14/09/2018	R-24.P.290/2018	Relatório em Elaboração	N	Programada
· 290E1	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DDP&T/SUP/SISUP-II	28/09/2018		R-24.P.290.E1/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
· 291	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Compra de Materiais)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-EP/BC	26/02/2018	19/04/2018	R-22.P.291/2018	Relatório final em 26/10/2018	N	Programada
· 292	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Compra de Materiais)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-EP/RIO	14/05/2018	29/06/2018	R-22.P.292/2018	Relatório em Elaboração	N	Programada

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
'292E1	Suprir Bens e Serviços	Compra de Materiais Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-RIO	18/07/2018		R-22.P.292.E1/2018	Relatório em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'293	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Compra de Materiais)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS				Cancelada (5)	N	Programada
'294	[Informação Sigilosa]								
'295	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens Gerir Demanda e Contratação (Compra e estoque de materiais)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-RGN	13/08/2018	11/10/2018	R-21.P.295/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'295E1	Suprir Bens e Serviços	Estoque de Materiais	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REGAP	12/11/2018		R-21.P.295.E1/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'295E2	Suprir Bens e Serviços	Estoque de Materiais	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPAR	12/11/2018		R-21.P.295.E2/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'295E3	Suprir Bens e Serviços	Estoque de Materiais	PETROBRAS/D.E./DRGN/G&E/UO-TERM/UTE-BLS-BF	12/11/2018		R-21.P.295.E3/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'296	[Informação Sigilosa]								
'297	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Contratação de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DDP&T/PRGE/IP-IL/PD/UFNV/(Distrito)				Cancelada (1)	N	Programada
'298	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Contratação de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-EP/BS	16/10/2018	12/12/2018	R-23.P.298/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
'299	[Informação Sigilosa]								
'300	[Informação Sigilosa]								
'301	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Contratação de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-RGN/NNE	25/06/2018	08/08/2018	R-21.P.301/2018	Relatório final em 12/11/2018	N	Programada
'301E1	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/EO	20/08/2018	12/11/2018	R-21.P.301.E1/2018	Relatório final em 12/11/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'302	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Contratação de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-RGN/SCRM	09/04/2018	18/05/2018	R-21.P.302/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Programada
'303	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Contratação de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-RGN/SME	29/01/2018	29/03/2018	R-21.P.303/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Programada
'304	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços e Patrocínio)	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/COM/(Regional)	14/05/2018	20/06/2018	R-26.P.304/2018	Relatório final em 30/10/2018	N	Programada
'305	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços e Patrocínio)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-CG/CSC2/e COMUNICAÇÃO	14/05/2018	15/06/2018	R-26.P.305/2018	Relatório final em 31/08/2018	N	Programada
'306	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC	26/09/2018	03/12/2018	R-22.P.306/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'307	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-RIO	30/07/2018	21/09/2018	R-22.P.307/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'308	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS	16/10/2018	14/12/2018	R-23.P.308/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
'308E1	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação(Gerir Inst Contratual)	PETROBRAS/D.E./DACORP/COMPARTILHADO/CSC-SSE	28/12/2018		R-23.P.308.E1/2018	Minuta em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'309	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/ISC	15/01/2018	01/03/2018	R-26.P.309/2018	Relatório final em 21/03/2018	N	Programada
'310	[Informação Sigilosa]								
'311	[Informação Sigilosa]								
'312	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais)	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/US-LOG	02/01/2018	26/01/2018	R-22.P.312/2018	Relatório final em 16/03/2018	N	Programada
'313	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais - Medição de Serviços)	PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR/UO-SEAL	05/02/2018	04/04/2018	R-22.P.313/2018	Relatório final em 19/06/2018	N	Programada
'314	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais)	PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR/UO-AM	02/01/2018	26/01/2018	R-22.P.314/2018	Relatório final em 25/09/2018	N	Programada
'314E1	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-EP/AM	21/02/2018	26/10/2018	R-22.P.314.E1/2018	Relatório final em 25/10/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
315	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Instrumentos Contratuais)	PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR/VO-RNCE	02/01/2018	26/01/2018	R-22.P.315/2018	Relatório final em 21/03/2018	N	Programada
316	[Informação Sigilosa]								
317	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Contratação de Serviços - Projetos de Investimento)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-RGN/(UPGN Rota 3)	06/08/2018	05/10/2018	R-24.P.317/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
318	[Informação Sigilosa]								
319	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	05/03/2018	13/03/2018	R-25.P.319/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Programada
320	[Informação Sigilosa]								
321	[Informação Sigilosa]								
322	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS	05/03/2018	13/03/2018	R-25.P.322/2018	Relatório final em 17/04/2018	S	Programada
323	[Informação Sigilosa]								
324	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	PETROBRAS/D.E./DDP&T/POCOS	05/03/2018	13/03/2018	R-25.P.324/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Programada
325	[Informação Sigilosa]								
326	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS	05/03/2018	13/03/2018	R-25.P.326/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Programada
327	[Informação Sigilosa]								
328	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	PETROBRAS/D.E./DDP&T/SUB	05/03/2018	13/03/2018	R-25.P.328/2018	Relatório final em 20/04/2018	S	Programada
329	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-EP/GDBE/e AGP/VO-BC	17/10/2018	20/12/2018	R-22.P.329/2018	Minuta em Elaboração	N	Programada
330	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC	26/02/2018	29/03/2018	R-21.E.001/2018	Relatório final em 29/10/2018	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens	PETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN	06/03/2018	26/04/2018	R-21.E.002/2018	Relatório final em 25/06/2018	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DRGN/INP	05/12/2018	19/12/2018	R-21.E.004/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR/ASUL/PEB PETROBRAS BOLÍVIA	12/03/2018	02/05/2018	R-22.E.001/2018	Relatório final em 20/08/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REGAP, RNEST, REFAP e RLAM	02/04/2018	01/07/2018	R-22.E.002/2018	Relatório final em 12/09/2018	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional	PETROBRAS/D.E./DE&P	02/05/2018	01/07/2018	R-22.E.003/2018	Relatório final em 12/09/2018	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional	PETROBRAS/D.E./DDP&T	14/05/2018	01/07/2018	R-22.E.004/2018	Relatório final em 12/09/2018	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Projetos de Investimento	Gestão de Projetos	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/CP	14/05/2018	20/08/2018	R-22.E.005/2018	Relatório final em 12/11/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional	PETROBRAS/D.E./DACORP/COMPARTILHADO	14/05/2018	01/07/2018	R-22.E.006/2018	Relatório final em 12/09/2018	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação(Gerir Inst Contratual)	PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR/VO-BA	17/08/2018	01/10/2018	R-22.E.007/2018	Relatório final em 19/12/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-EP	17/08/2018	01/10/2018	R-22.E.008/2018	Relatório em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação(Gerir Inst Contratual)	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/US-SOEP	31/08/2018	22/10/2018	R-22.E.009/2018	Relatório final em 17/12/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional	PETROBRAS/D.E./DACORP/SMS/RGN, E&P, DP&T, CORPORATIVO	03/09/2018	04/09/2018	R-22.E.010/2018	Relatório final em 18/12/2018	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Governança Corporativa	Transações com Partes Relacionadas	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS	08/10/2018	03/12/2018	R-22.E.011/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Gerir Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias	PETROBRAS/EXP/(FZA-M-57 / FZA-M-86 / FZA-M-88 / FZA-M-125 / FZA-M-127)	10/07/2018	17/08/2018	R-23.E.001/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS	16/04/2018	01/08/2018	R-24.E.001/2018	Minuta em Elaboração	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DDP&T/PRGE/SGP/EC/PRGE/IP-RJ/UPGN - PRGE/ENG	30/07/2018	28/12/2018	R-24.E.002/2018	Minuta em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E.	06/06/2018	12/06/2018	R-25.E.001/2018	Relatório final em 30/07/2018	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comprar e Vender Deriv, Bioc, Fertiliz e outros	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REGAP/CM	08/10/2018	04/12/2018	R-25.E.002/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	[Informação Sigilosa]								

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
[Informação Sigilosa]									
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC/ESTO/PC	23/11/2018	04/12/2018	R-25.E.005/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPLAN/ESTO/PC	23/11/2018	04/12/2018	R-25.E.006/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REVAP/ESTO/PC	23/11/2018	04/12/2018	R-25.E.007/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPAR/ESTO/PC	23/11/2018	04/12/2018	R-25.E.008/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RLAM/ESTO/PC	23/11/2018	04/12/2018	R-25.E.009/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REFAP/ESTO/PC	23/11/2018	04/12/2018	R-25.E.010/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REGAP/ESTO/PC	23/11/2018	04/12/2018	R-25.E.011/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC/PGT/ADM	23/11/2018	04/12/2018	R-25.E.012/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC/PSPL/ADM	06/12/2018	26/12/2018	R-25.E.013/2018	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
[Informação Sigilosa]									
EXTRA	Gerir Recursos Humanos	Realizar Planejamento e Avaliação de RH	PETROBRAS/C.A./OUVIDORIA-GERAL	08/05/2018	10/07/2018	R-26.E.001/2018	Relatório final em 19/09/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-CG/REG/NNE	10/09/2018	01/10/2018	R-26.E.002/2018	Relatório em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação(Gerir Inst Contratual)	PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/ISC/OSC/SCNE-1	15/10/2018	01/11/2018	R-26.E.003/2018	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Conformidade	Assegurar Conformidade Empresarial	PETROBRAS/D.E./DGC/DAGC/CONF	11/10/2018	23/11/2018	R-26.E.004/2018	Minuta em Elaboração	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC	13/08/2018	25/09/2018	R-27.E.001/2018	Relatório final em 01/10/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária	PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB	26/09/2018	31/10/2018	R-27.E.001.E1/2018	Relatório final em 30/10/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Operar Serviços de TIC	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPSOL/DCC/IABI	02/01/2018	21/02/2018	R-28.E.001/2018	Relatório final em 30/05/2018	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS	05/03/2018	17/09/2018	R-28.E.002/2018	Relatório em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/FAFEN-BA	19/06/2018	21/06/2018	R-28.E.002.E1/2018	Relatório final em 21/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DACORP/COMPARTILHADO/CRS-BCBS	19/06/2018	22/06/2018	R-28.E.002.E2/2018	Relatório final em 21/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR/UO-AM	20/06/2018	29/06/2018	R-28.E.002.E3/2018	Relatório final em 29/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/US-LOG	25/06/2018	29/06/2018	R-28.E.002.E4/2018	Relatório final em 29/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DDP&T/POCOS/SPO	25/06/2018	29/06/2018	R-28.E.002.E5/2018	Relatório final em 29/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DDP&T/SUB/EQSB	27/06/2018	29/06/2018	R-28.E.002.E6/2018	Relatório final em 29/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RECAP	26/06/2018	29/06/2018	R-28.E.002.E7/2018	Relatório final em 29/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DRGN/MC/COCB	29/06/2018	29/06/2018	R-28.E.002.E8/2018	Relatório final em 29/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/US-SOEP	29/06/2018	29/06/2018	R-28.E.002.E9/2018	Relatório final em 29/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPOM	29/06/2018	29/06/2018	R-28.E.002.E10/2018	Relatório final em 29/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DRGN/ENERGIA/UO-TERM	29/06/2018	29/06/2018	R-28.E.002.E11/2018	Relatório final em 29/06/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC	20/07/2018	20/08/2018	R-28.E.002.E12/2018	Relatório final em 20/08/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2018	SOX	Natureza da Auditoria
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DDP&T/SUP/SISUP-I	20/07/2018	20/08/2018	R-28.E.002.E13/2018	Relatório final em 20/08/2018	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	PETROBRAS/D.E./DACORP/RS/IRRC/NE1	18/06/2018	27/07/2018	R-29.E.001/2018	Relatório em Elaboração	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	[Informação Sigilosa]								

Observações:

- (1) Item cancelado em função da reestruturação da Companhia onde os processos de contratação passaram a ser centralizados na SBS, e tendo em vista que o 297 é trabalho de Distrato de Contratação, a auditoria não será mais efetuada no PRGE, conforme anteriormente previsto, e sim no SBS.
- (3) Item cancelado uma vez que os projetos de investimento que definiram a necessidade de realização de auditoria na AGP/CP não estão mais sob a responsabilidade desta gerência, adicionalmente destacamos que os demais projetos de sua carteira estão em fase incipiente, assim, cancelamos o referido trabalho. Para manutenção de nossa atuação no processo de Gestão de Projetos, realizaremos o trabalho extraprogramado R-22.E.005/2018.
- (5) Item cancelado tendo em vista que o Processo e Unidade em tela foram avaliados através do item 208 do Plano 2017, gerando os relatórios R-23.P.208/2017 e R-23.P.208.E1/2017 emitidos em fevereiro de 2018 para o SBS/SBS-EP/BS e para a UO-BS, respectivamente.
- (6) Item cancelado considerando que o trabalho estava previsto para ser realizado na CONTRIB. Contudo, revisamos o escopo e em função da inclusão de alguns controles, outras Unidades foram incluídas, motivo pelo qual os testes serão centralizados na CONF/CI.
- (7) Item cancelado em função da identificação da transferência de execução do processo de importação de produtos da Gerência Executiva de Logística (DRGN/LOG/PR) para a Gerência Executiva de Marketing e Comercialização (DRGN/MC). Visando a manutenção de nossa atuação no processo em questão, realizaremos trabalho extraprogramado.
- (8) Item cancelado tendo em vista que o Processo (Transações com Partes Relacionadas) e a Unidade (GIA-E&P, empresa PB-LOG) foram avaliados no item 078 do Plano 2017, cujo resultado encontra-se no Relatório R-25.P.078/2017, emitido em 04/05/2018.
- (15) Item cancelado pois, em função da reestruturação da unidade SBS, seu escopo foi contemplado pelo item 296.
- (16) [Informação Sigilosa]
- (17) [Informação Sigilosa]
- (18) [Informação Sigilosa]
- (19) [Informação Sigilosa]
- (20) [Informação Sigilosa]
- (21) Item cancelado pois os sistemas (SAM, PWeb) passaram para o RH
- (22) Item cancelado pois o sistema (Gestinv) saiu do escopo de teste (risco baixou para médio)
- (23) Item cancelado pois a empresa saiu do escopo de teste (risco baixou para médio)
- (25) [Informação Sigilosa]
- (26) [Informação Sigilosa]
- (27) [Informação Sigilosa]
- (28) [Informação Sigilosa]

Anexo II

Participação em Comissões e Outros Grupos de Análise

a. **Comissões Internas de Apuração:**

[Informação Sigilosa]

b. **Comissão para Análise de Aplicação de Sanções - CAASE:**

Iniciada em 2018:

- Petronew Engenharia e Projetos Ltda.
- Pronto Express Logística Ltda.

Iniciada antes de 2018:

- Alianza Offshore Serviços Técnicos Ltda.
- Schahin Engenharia S/A.
- Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.
- Carioca Christiani-Nielsen S.A.
- PROMON Engenharia Ltda.

c. **Outras comissões e ações de assessoramento.**

Iniciadas em 2018:

- Comissão para Apurar Causas de Acidente, sem afastamento, ocorrido em 09/07/2018, no EDISE, com o empregado que participava de evento de ambiência promovido pela gerência.
- Subcomissões Técnico-Educacionais desenvolvendo o Projeto de Estruturação do Desdobramento Estratégico da Educação Corporativa, visando garantir o melhor

Anexo II

36

atendimento das necessidades de capacitação para a companhia na área de atuação do gestor de macroprocesso.

- Subcomissão de Sistemas de Automação Industrial organizada para estabelecer a governança da segurança dos Sistemas de Automação, implementar programas de conscientização e capacitar os diversos públicos de interesse, bem como identificar vulnerabilidades e ameaças e promover boas práticas.
- Subcomissão Educacional de Inteligência e Segurança Corporativa para Tratar de temas de desenvolvimento referentes à Segurança da Informação, Segurança da Automação, Tratamento das informações empresariais, Padrões de segurança da informação e Defesa cibernética.
- Subcomissão Educacional de TIC para tratar de temas de desenvolvimento referentes à Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Telecomunicação.

Iniciadas antes de 2018:

- Prevenir acidentes e doenças do trabalho, a integridade física e a saúde dos trabalhadores.
- Subcomissão de Gestão de Riscos de Acesso e Segregação de Funções organizada para deliberar acerca da gestão do acesso a sistemas de informação e dos requisitos necessários à certificação de controles internos da Companhia.

d. Grupos de Trabalho.

Iniciados em 2018:

- Validar o escopo preliminar, definir especificações contratuais, definir orçamentação e identificar potenciais fornecedores para a contratação de uma empresa externa de auditoria especializada em serviços de manutenção, para examinar a qualidade da manutenção praticada na Petrobras.

Anexo II

37

- Apoiar a APD na supervisão e acompanhamento dos trabalhos de apuração em curso no âmbito das CIAs, colaborando para a conclusão das apurações nos prazos e qualidade requeridos.
- Elaborar programas de trabalho de contratação de serviços e de compra de bens, observando o disposto na Lei 13.303/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras e em normas internas.
- Realizar estudos relativos a metodologias de avaliação das atividades das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG). Propor abordagem a ser adotada no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e das Unidades de Auditoria Interna - Portaria CGU nº 390, de 1/2/2018.
- Planejar o atendimento da Petrobras à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - LEI Nº 13.709.
- Iniciar a negociação de um termo de cooperação para criação de robôs de comunicação automatizada, visando o incremento da troca de informações entre a Petrobras e TCU.

Iniciados antes de 2018:

- Conduzir o projeto de Certificação da Unidade Auditoria Interna, segundo as normas que compõem a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (International Professional Practices Framework - IPPF), emitidas pelo The Institute of Internal Auditors IIA, com o objetivo de implementar o Programa de Qualidade e Melhoria na Auditoria Interna da Petrobras.
- Executar o processo de Tomada de Contas Especial - TCE - Referente realização das obras de modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR).