

# AUDITORIA INTERNA

## Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna

2019

# ÍNDICE

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2019</b>	<b>4</b>
2.1	[Informação Sigilosa]	4
2.2	Quantitativo de Trabalhos	4
<b>3</b>	<b>Relato gerencial sobre os processos de Governança, Gerenciamento de Riscos e Controles (GRC) da Companhia</b>	<b>6</b>
3.1	Governança .....	7
3.2	Riscos .....	9
3.3	Controles .....	10
3.4	Achados .....	10
3.5	Benefícios Financeiros e Não Financeiros Decorrentes da Atividade da Auditoria Interna .....	11
<b>4</b>	<b>Fatos relevantes que impactaram a atividade da Auditoria Interna</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Ações de fortalecimento da Auditoria Interna:</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna - PQMAI</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Ações de Assessoramento</b>	<b>15</b>
7.1	Participação em comissões e grupos de trabalho .....	15
7.2	"Background Check" de Integridade (BCI) .....	16
7.3	Atendimento a Órgãos de Controle e Fiscalização .....	16
7.4	Trabalhos de consultoria .....	18
7.5	Suporte ao Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado - CAECO .....	18
<b>8</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>18</b>
8.1	Ações de Capacitação .....	18
8.2	Empregados Certificados .....	19
8.3	Movimentações/Lotação .....	20
<b>9</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>20</b>

## 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 2019, observando as disposições contidas na Instrução Normativa nº 09, de 09/10/2018, editada pela Secretaria Federal de Controle Interno - SFC da Controladoria-Geral da União - CGU, dando publicidade aos resultados alcançados com a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2019 - PAINT 2019, ratificado pela CGU, por meio do Ofício nº 23279/2018/CGPETRO/DAE/SFC - (Processo nº 00190.113108/2018-17), de 23/11/2018, e aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras em sessão executiva, realizada em 30/01/2019.

A respeito da atuação da Auditoria durante o exercício de 2019, cabe destacar:

- Não houve situação que impactasse a independência da Auditoria Interna da Petrobras.
- Não houve fato que representasse impacto na definição do escopo e na operação das atividades de auditoria interna, no que concerne às disposições previstas na IN SFC nº3/2017, nas Normas Internacionais de Auditoria Interna (*Institute of Internal Auditors - IIA*), no Código de Ética e nas Políticas e Normas da Auditoria Interna.
- Em 2019 foram adotadas ações visando à contratação de um software para a gestão da atividade de auditoria interna compreendendo as atividades de elaboração do plano anual de auditoria; planejamento e execução de trabalhos de auditoria; comunicação de resultados; acompanhamento de recomendações; apontamento de horas; documentação de evidências; workflow de revisão de documentos e de interações com auditados; além de outras atividades intrínsecas à execução de rotinas de auditoria interna. Em 31/12/2019, o software estava em fase de configuração, com início de atividade previsto para o primeiro semestre de 2020.

## 2 Acompanhamento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2019

### 2.1 [Informação Sigilosa]

### 2.2 Quantitativo de Trabalhos

O PAINT 2019 contempla a realização de 506 auditorias, considerando a realização de 394 auditorias programadas, 46 exames extraprogramados e 66 relatórios de extensão. O quadro a seguir demonstra a posição de 31/12/2019.

#### Demonstrativo da quantidade de trabalhos

Auditorias	Operacional e Gestão	Controle Interno (SOx)	Total
Programadas	157	301	458
( - ) Canceladas	5	54	59
( - ) Reprogramadas	5		5
Programadas Realizadas	147	247	394
Extraprogramadas	26	20	46
Extraprogramadas Realizadas	26	20	46
Sub-total	173	267	440
Extensões	63	3	66
Total Qtd	236	270	506
Total %	47%	53%	100%

Relativamente aos 46 trabalhos extraprogramados, 20 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 26 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.

No quadro a seguir, detalhamos a situação dos trabalhos de auditoria em 31/12/2019. Vale registrar que, do total de auditorias em andamento, 74 (98,7%) 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.

### Quantidade de trabalhos por situação

Fase	Operacional e Gestão	Controle Interno (SOx)	Total	%
Relatório Final Emitido	152	195	347	68,58%
Relatório em Elaboração	20	1	21	4,15%
Minuta Aguardando Resposta	58		58	11,46%
Minuta em Elaboração	5		5	0,99%
Auditoria em andamento	1	74	75	14,82%
Total Geral	236	270	506	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	%
DFINRI	36	102	138	27,27%
DRGN	64	68	132	26,09%
DE&P	55	43	98	19,37%
DACORP	38	17	55	10,87%
DDP	21	8	29	5,73%
PRESIDENCIA	11	18	29	5,73%
DGC	9	11	20	3,95%
DRINST	1	2	3	0,59%
DTDI	1	1	2	0,40%
Total Geral	236	270	506	100%

### Distribuição por Macroprocesso

Macroprocesso	Operacional e Gestão	Controle Interno (SOx)	Total	%
Realizar Gestão Contábil e Tributária	30	79	109	21,54%
Suprir Bens e Serviços	53	14	67	13,24%
Gerir Operações Financeiras	10	30	40	7,91%
Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	18	19	37	7,31%
Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	4	28	32	6,32%
Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	17	10	27	5,34%
Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios		22	22	4,35%
Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	3	16	19	3,75%
Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	16		16	3,16%
Assegurar Conformidade Empresarial	5	9	14	2,77%
Produzir Petróleo e Gás	9	3	12	2,37%
Gerir Recursos Humanos	6	6	12	2,37%
Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	4	4	8	1,58%
Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	4	3	7	1,38%
Finanças	7		7	1,38%
Produzir e Comercializar Energia Elétrica	4	2	6	1,19%
Gerir Reservas e Reservatórios		5	5	0,99%
Prover Constr, Manut e Abandono de Poços Marítimos	5		5	0,99%
Gerir Riscos Empresariais	2	3	5	0,99%
Processar e Comercializar Gás Natural	1	4	5	0,99%
Outros	38	13	51	10,08%
<b>Total Geral</b>	<b>236</b>	<b>270</b>	<b>506</b>	<b>100%</b>

### 3 Relato gerencial sobre os processos de Governança, Gerenciamento de Riscos e Controles (GRC) 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, conjugada 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 adoção das ações de 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. [Informação Sigilosa].

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.

No que tange à avaliação de aspectos de governança, gerenciamento de risco e controles, temos as seguintes considerações:

### 3.1 Governança

No que se refere ao escopo de Certificação-Sox, foram definidos para teste 52 controles, de alta abrangência, classificados como Controles a Nível de Entidade, contemplando os macroprocessos: Assegurar Conformidade Empresarial; Desenvolver Governança; Gerir Ouvidoria; Gerir Pessoas e Carreiras; Riscos Empresariais; e Gerir Relacionamento Governamental e com Órgãos de Controle. [Informação Sigilosa].

Foram ainda desenvolvidos trabalhos com foco operacional e de gestão que, dentre outros, contemplaram os seguintes objetivos:

- 1) avaliar se a Matriz de Controles de Entity Level da Petrobras Holding está arquitetada conforme dois dos componentes e princípios do *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway - COSO* (Avaliação de Riscos e Atividades de Controles).

[Informação Sigilosa].

- 2) Avaliar a adequação do orçamento e da estrutura relacionados aos processos da Gerência Executiva de Riscos Empresariais.

[Informação Sigilosa].

- 3) Avaliar as seguintes práticas, no que se refere a tecnologia da informação, em atendimento à Resolução nº 11, de 10/05/2016, da Comissão interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR):

- Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)
- Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
- Funcionamento de comitês e fóruns ligados a TI
- Gerenciamento de projetos de TI
- Gerenciamento de serviços de TI
- Gestão de pessoal de TI
- Contratação e gestão de soluções de TI
- Monitoramento do desempenho organizacional da TI

As demais práticas de governança contempladas pela resolução não foram consideradas, por serem de responsabilidade externa à TIC ou por terem sido objeto de avaliação em outros trabalhos recentes da Auditoria.



As análises levaram em consideração, adicionalmente, o questionário de governança de TI do Tribunal de Contas da União (iGovTI), as recomendações do sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação (SISP) da administração pública federal<sup>1</sup>; e os modelos de melhores práticas COBIT<sup>2</sup> e ITIL<sup>3</sup>, além dos procedimentos internos instituídos na Companhia.

[Informação Sigilosa].

### 3.2 Riscos

Foi desenvolvido trabalho para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria do Macroprocesso Gestão de Riscos Empresariais, prover melhor entendimento sobre a maturidade do processo, suas expectativas com base nas melhores práticas de mercado e verificar os regulamentos e orientações aplicáveis, a saber:

- Lei Federal nº 13.303/2016; Decreto Federal nos 8.945/2016; Resolução nº 18/2016 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR;
- Instrução Normativa nº 01/2016 da Controladoria-Geral da União - CGU) e boas práticas (ISO 31.000; COSO ERM );
- Programa Destaque em Governança de Estatais da bolsa de valores oficial do Brasil - B3; e
- Cartilha de Gestão de Riscos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.

[Informação Sigilosa].

<sup>1</sup> Conforme decreto nº 7.579 de 11 de novembro de 2011, organiza o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de Tecnologia da Informação dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

<sup>2</sup> Acrônimo do termo *Control Objectives for Information and Related Technologies*. Modelo de boas práticas de governança e gestão de TI.

<sup>3</sup> Acrônimo do termo *Information Technology Infrastructure Library*. Conjunto de boas práticas detalhadas para o gerenciamento de serviços de TI que se concentra no alinhamento de serviços de TI com as necessidades dos negócios.

### 3.3 Controles

Com base na metodologia para definição do escopo da SOx, foram definidos para teste 750 controles.

[Informação Sigilosa].

Adicionalmente aos testes de eficácia dos controles definidos no escopo da Certificação SOX 2019, avaliamos o desenho dos controles novos ou com alterações significativas, em relação ao ano anterior, considerando aspectos como o impacto nas Demonstrações Financeiras e a cobertura dos riscos inerentes às atividades de cada processo analisado.

[Informação Sigilosa].

### 3.4 Achados

Ao longo de 2019, foram registrados 844 achados de auditoria, que se desdobraram em 1.705 planos de ação. Tais situações foram registradas no Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Auditorias (SPAA) para efeito de diligenciamento contínuo até seu completo encerramento.

Demonstramos, no quadro a seguir, a situação, em 30/01/2020, dos planos de ação das auditorias relativas ao PAINT de 2019, bem como, das auditorias remanescentes de planos anteriores que foram concluídas em 2019.

Planos de Ação - 2019		Qtd	%
Pendentes	A vencer	514	30,1%
	Vencidos	67	3,9%
Subtotal		581	34,1%
Encerrados	[Informação Sigilosa].		
Subtotal		1.124	65,9%
Total		1.705	100,0%

[Informação Sigilosa].

### 3.5 Benefícios Financeiros e Não Financeiros Decorrentes da Atividade da Auditoria Interna

Conforme disposto na Instrução Normativa (IN) nº 4, de 11/06/2018, da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC, benefício não financeiro é aquele que, embora não seja passível de representação monetária, demonstre um impacto positivo na gestão de forma estruturante, tal como melhoria gerencial, melhoria nos controles internos e aprimoramento de normativos e processos.

Destacamos no quadro abaixo o quantitativo de benefícios não financeiros, conforme classificação definida na citada IN, identificados em achados, que tiveram planos de ação implementados até 31/12/2019, e cujos trabalhos foram concluídos a partir de 01/03/2019 (data que iniciamos a contabilização). Conforme disposto no Art. 3º da citada IN, a Companhia possuía até junho/2019 para implementar o controle dos benefícios não financeiros.

[Informação Sigilosa].

Com relação aos benefícios financeiros, em 2019, os trabalhos de auditoria propiciaram a recuperação de R\$ 365,2 milhões, sendo R\$ 64,48 milhões relativos a relatórios de auditoria emitidos no exercício e R\$ 300,72 milhões relativos a relatórios de anos anteriores. Nos últimos 5 anos, a recuperação de recursos montou aproximadamente R\$ 3,6 bilhões.



Adicionalmente foram apurados R\$ 23,6 milhões em dispêndios evitados, montante este calculado com base nos critérios definidos pela CGU na citada IN 04/2018.

Tais situações se referem a pagamentos que vinham sendo realizados periodicamente. Após os valores envolvidos terem sido considerados indevidos pela Auditoria, as operações foram suspensas ou readequadas.

#### **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 2019:

- Houve o ingresso de 37 novos profissionais no final de 2018, os quais, se incorporaram aos trabalhos previstos no PAINTE 2019. Em contrapartida, ao longo do ano, houve a transferência de profissionais experientes para outras Unidades da Companhia, em decorrência, principalmente, dos programas de mobilidade interna (Programa Mobiliza) e de desligamento voluntário. Embora a Auditoria tenha realizado treinamento prévio e garantido a devida supervisão destes novos auditores, o fato demandou esforços adicionais para o cumprimento do PAINTE 2019, dado o tempo normalmente requerido para uma completa formação de profissionais na carreira de auditor.
- Redução das demandas para realização de Apurações Especiais, o que possibilitou a priorização das atividades específicas da Auditoria.
- Realização de rodízio de alguns gerentes, o que permitiu, entre outras coisas, a disseminação de conhecimento, ampliação de visões e integração entre as atividades.
- Execução de trabalhos multidisciplinares (execução em conjunto por equipes de diferentes gerências da Auditoria), o que proporcionou grande troca de conhecimentos, ganhos de produtividade e recomendações de melhoria com maior geração de valor.

#### **5 Ações de fortalecimento da Auditoria Interna:**

- Fórum de Auditoria de Sistemas, evento anual que acontece desde 2012, com a participação de empresas de grande porte. Petrobras, BR Distribuidora, Furnas, BNDES, Caixa Econômica, Vale e TIM vêm se revezando na organização do evento. A Petrobras patrocinou as edições 2012 (primeira edição) e 2018, e em 2019 apoiou a realização, que foi conduzida pela BR Distribuidora.

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.

- Intensificação da fase de planejamento dos trabalhos, incluindo as ações de extração e análise de dados, o que propiciou o menor gasto de h/h na fase de execução, reduzindo o custo dos trabalhos (gastos com viagens), conforme já destacado no item 2.1 deste relatório.
- Intensificação das ações de follow-up e da articulação com os auditados, medida essa que resultou na redução do quantitativo dos itens pendentes (1.175 em dez/2018 para 447 em dez/2019), conforme já mencionado anteriormente. Além disso, em atendimento à demanda do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, houve uma redução no total de pendências antigas (superiores a dois anos) referentes aos itens considerados mais relevantes (constantes dos Relatórios Trimestrais). Neste contexto, o total registrado em 2018 (38 itens) foi reduzido em 61% (15 itens).
- Execução de Workshops internos para troca de experiências entre a força de trabalho da Auditoria.
- Melhorias e simplificação no processo de comunicação dos resultados da SOX (substituição de relatórios individuais enviados ao final da certificação por reportes mensais consolidados, enviados ao público de interesse).
- Revisão das metas anuais de desempenho e dos critérios de medição (metas mais objetivas, alinhadas com a escala corporativa da Gestão de Desempenho - GD).
- Aprimoramento do processo de avaliação dos auditores, com início de aplicação em 2020 (novos itens de avaliação e pesos, integração da escala de avaliação com a Gestão de Desempenho - GD e o Programa de Prêmio por Performance - PPP).

- Treinamento e conseqüentemente ampliação do uso de ferramentas de análise de dados.
- Aquisição de Sistema de Gerenciamento de Auditorias - Risk Manager (com entrada em operação prevista para o primeiro semestre de 2020).
- Mapeamento e registro de todo o processo de auditoria, com a identificação de oportunidades de melhoria, que será subsídio para configuração e implementação do Sistema de Gerenciamento de Auditorias - Risk Manager.
- Intensificação de treinamento de auditores para obtenção da certificação CIA, que teve como resultado: 4 aprovações no exame CIA I; 3 aprovações no exame CIA II; e 2 certificações (aprovação no exame final - CIA III).
- Ampliação da atividade de verificação da eficácia das ações implementadas pela companhia para atendimento às deliberações expedidas pelos Órgãos de Controle (TCU e CGU), que, a partir de 2019, contempla, também as emitidas pelos Conselhos de Administração e Fiscal.
- Implantação do Sistema e-AUD da CGU em substituição ao Sistema Monitor que vinha sendo utilizado, bem como, iniciada a operação do Sistema e CONECTA - TCU (ações contribuíram com a qualidade da entrega de informações aos referidos Órgãos de Controle).
- Aprimoramento do processo de divulgação do conteúdo dos Acórdãos (TCU) e Relatórios (CGU), para subsidiar o planejamento dos trabalhos de auditorias e elaboração dos Planos Anuais - PAINTs.

## 6 Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna - PQMAI

Em outubro de 2018, a Auditoria Interna da Petrobras recebeu o certificado internacional que atesta a qualidade dos processos de auditoria interna conduzidos por sua equipe, concedido pelo Instituto Internacional dos Auditores Internos do Brasil - IIA. Neste contexto, foi implantado o Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna - PQMAI.

Em atendimento às normas do *Institute of Internal Auditors - IIA*, o Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna - PQMAI promoveu atividades

contínuas de orientação às equipes de auditoria, apoio à gerência executiva, avaliações internas e aplicação de treinamentos.

Destacamos como principais resultados do PQMAI em 2019 o fortalecimento da metodologia para planejamento e execução das auditorias com base em avaliação de risco e na melhoria dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles.

Realizamos avaliações internas de monitoramento contínuo em 100% dos trabalhos de auditoria, com emissão de relatórios trimestrais para comunicação do resultado. Nesse período, atingimos 92% de Nível de Conformidade (2018 - 94%), em média, sendo que no 4º trimestre de 2019 obtivemos 96%.

Para manutenção da Certificação de Qualidade, no que se refere às avaliações internas, no final de 2019 foi realizado o primeiro trabalho de Auto Avaliação de nossos processos após a certificação junto ao IIA.

A Auto Avaliação da Qualidade foi realizada por profissionais certificados da Auditoria Interna e não envolvidos nas atividades do PQMAI. Como resultado, concluímos que a Atividade de Auditoria Interna da Petrobras atingiu o mais alto índice de conformidade, segundo a metodologia de avaliação do Instituto - Cumpre Geralmente (CG) com as Normas e o Código de Ética. Com base nessa avaliação, definimos ações para correção das não conformidades indicadas e desenvolvimento de algumas oportunidades de melhoria.

O PQMAI realizou treinamentos sobre metodologia de auditoria para 133 auditores e participou do programa de formação de novos auditores que envolveu 40 empregados.

## **7 Ações de Assessoramento**

### **7.1 Participação em comissões e grupos de trabalho**

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

Atuação	Iniciadas		Total
	Iniciados em 2019	Iniciados antes de 2019	
Comissões Internas de Apuração - CIAs	1	3	4
Comissão para Análise de Aplicação de Sanções - CAASE		1	1
Outras Comissões e ações de assessoramento	1	4	5
Grupos de Trabalho - GT	5	2	7
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>

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

## 7.2 "Background Check" de Integridade (BCI)

Ao longo de 2019, 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 pela 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.

Em 2019, os levantamentos realizados pela Auditoria abrangeram 426 empregados.

## 7.3 Atendimento a Órgãos de Controle e Fiscalização

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

Cumprindo o procedimento previsto, a Auditoria encaminhou, relativamente a cada trimestre de 2019, o Relatório de 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. Foram apresentadas ainda, ao referido colegiado, informações sobre:



- 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.

- 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 2019, abrangiam 17 exercícios, de 2000 a 2017, à exceção das contas do exercício de 2004 e aquelas anteriores ao exercício de 2000 que se encontram encerradas por aquele Tribunal.

**b) Controladoria-Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União - TCU**

**b.1) Análise**, categorização e cadastramento, em banco de dados, de 222 Acórdãos e 104 Relatórios de Fiscalização e Instruções Técnicas prolatados pelo TCU, além de 2 Relatórios de Auditoria da CGU, que compreenderam 29 pontos de auditoria levantados pelo TCU e CGU, no acompanhamento das atividades destes órgãos de controle.

**b.2) Monitoramento** dos trabalhos desenvolvidos pela CGU, em 4 fiscalizações (incluindo a auditoria anual de contas - 2019), e pelo TCU, em 13 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 2020-2024).

**b.3) Acompanhamento** do atendimento das 185 deliberações expedidas no âmbito de 38 Acórdãos (TCU) e 19 Relatórios de Auditoria (CGU).

**b.4) Verificação** da eficácia do cumprimento de 109 deliberações consideradas atendidas pelos órgãos de controle TCU, CGU, C.A. e C.F.

**b.5) Conciliação** 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 na Petrobras) com as existentes nos sistemas e-AUD da CGU e CONECTA-TCU.

**c) Pedidos de informações encaminhados pelos órgãos de controle**

Em atendimento às solicitações encaminhadas pelos órgãos de controle, incluindo aqueles originários da Lei de Acesso a Informação - LAI, e unidades

internas da Companhia à Auditoria Interna, houve, ao longo de 2019, o tratamento relativo a 121 demandas para obtenção de informações e documentos, assim distribuídos: 67 Integridade Corporativa - INC, 26 TCU, 13 CGU, 8 LAI, 3 Poder Judiciário, 1 Advocacia-Geral da União - AGU, 1 Ministério Público Federal, 1 Comissão de Valores Mobiliários - CVM e 1 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia.

#### **7.4 Trabalhos de consultoria**

Com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações da Companhia, ao longo de 2019, foram atendidas três demandas por meio da execução de trabalhos de consultoria, sendo que uma, iniciada em novembro de 2019, ainda se encontrava em andamento em 31/12/2019.

Os objetivos dos trabalhos já concluídos podem ser assim resumidos:

- Avaliar a conformidade do processo de contratação para Afretamento e Prestação de Serviços de FPSO para o Projeto de Búzios 5, a partir da abertura das propostas comerciais, incluindo a perda da validade da proposta da licitante EXMAR e a posterior negociação com a licitante MODEC.
- Contribuir com a redução de fragilidades na obtenção e integridade das informações relevantes para o processo de desinvestimento da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III, por meio da avaliação do levantamento de ativos, passivos, direitos, obrigações, contingências, dentre outros, visando a apresentar, de maneira tempestiva, informações para subsidiar o gestor na tomada de decisão.

#### **7.5 Suporte ao Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado - CAECO**

Foram executados trabalhos nas empresas vinculadas ao Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado - CAECO, com reporte trimestral ao colegiado. Tais atividades passaram a integrar nosso Plano Anual.

### **8 Recursos Humanos**

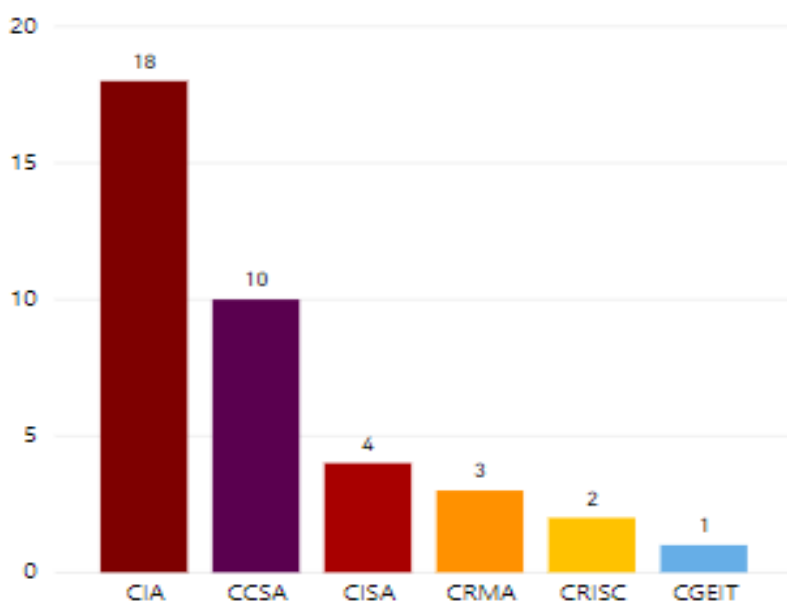
#### **8.1 Ações de Capacitação**

Foram utilizadas 21.657 horas em programas de desenvolvimento:

Área de Conhecimento	HH dentro do expediente	HH Fora do expediente	Total
AUDITORIA	8.890	504	<b>9.394</b>
TIC	2.247	180	<b>2.427</b>
Suprimentos, Bens e Serviços	1.418		<b>1.418</b>
Contabilidade & Tributário	936	360	<b>1.296</b>
Projetos, Programas e Portfólio	1.028		<b>1.028</b>
Finanças e Relacionamento com Investidores	448	225	<b>673</b>
Desenvolvimento de Competências	2.280		<b>2.280</b>
Segurança e Contingência	444		<b>444</b>
Marketing e Comercialização	360		<b>360</b>
Negociação	344		<b>344</b>
Estratégia, Organização e Sistemas de Gestão	355		<b>355</b>
Desenvolvimento de Líderes e Especialistas	236		<b>236</b>
Geopolítica da Energia	224		<b>224</b>
Gestão de Pessoas	224		<b>224</b>
Governança & Compliance	274		<b>274</b>
Logística	144		<b>144</b>
Gás Natural	128		<b>128</b>
Processos Industriais	120		<b>120</b>
OUTROS	288		<b>288</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.388</b>	<b>1.269</b>	<b>21.657</b>

## 8.2 Empregados Certificados

### Certificações Ativas



\* IIA - The Institute of Internal Auditors

\* ISACA - Information Systems Audit and Control Association

### 8.3 Movimentações/Lotação

Cargo/ Função/ Área de Atuação	2018	2019	
	Qtd	Qtd	%
<b>Gerência</b>			
Gerente	13	13	
Assistente	1	1	
<b>Sub-total - Gerência</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>6%</b>
<b>Atividades Operacionais - Próprios</b>			
Execução de Auditoria	142	160	
Articulação Externa	12	13	
Auditoria Contínua	7	8	
Programa de Qualidade (PQMAI)	6	6	
<b>Sub-total Atividades Operacionais</b>	<b>167</b>	<b>187</b>	<b>77%</b>
<b>Planejamento, Suporte Técnico e Administrativo</b>			
Próprios	24	28	
Terceirizados	7	10	
<b>Sub-total Planej, Suporte e Admin</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>16%</b>
Cedidos	10	5	2%
<b>Total</b>	<b>222</b>	<b>244</b>	<b>100%</b>

Movimentações				
MOVIMENTAÇÕES	2018	Entradas	Saídas	2019
Nível Superior	198	50	31	217
Nível Médio	17	2	2	17
<b>Próprios</b>	<b>215</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>234</b>
<b>Terceirizados</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>222</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>244</b>

(\*) Inclui: 1- Empregados cedidos às empresas (2018 - 10 / 2019 - 5) : Gaspetro, Transpetro, Petrobras Biocombustíveis, Petrobras Logística de Exploração e Produção e Petrobras Distribuidora. 2- Empregados em licença sem remuneração (2018 - 1 / 2019 - 2).

## 9 ANEXOS

Anexo I - Posição PAINT 2019

Anexo II - Participação em GTs CIAs e CAASEs

Posição PAINT 2019 em 31/12/2019

Anexo I

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'001	Assegurar Conformidade Empresarial	Gerir Controles Internos	DGC/DAGC/CONF/CI	05/08/2019	13/09/2019	R-28.P.001/2019	Relatório final em 14/11/2019	S	Programada
'001E1	Assegurar Conformidade Empresarial	Gerir Controles Internos	DACORP/TIC	20/09/2019	30/12/2019	R-28.P.001.E1/2019	Relatório final em 27/12/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
'001E2	Assegurar Conformidade Empresarial	Gerir Controles Internos	PRESIDENCIA/ISC	20/09/2019		R-28.P.001.E2/2019	Relatório em Elaboração	S	Extensão/Desdobramento SOX
'002	Assegurar Conformidade Empresarial	Gerir Detecção de Desvios de Conformidade (Realizar Apurções)	DGC/DAGC/APD/AE&P				Cancelada (62)	S	Programada
'003	Assegurar Conformidade Empresarial	Gerir Tratamento de Desvios de Conformidade Gerir Detecção de Desvios de Conformidade	DGC/INC	20/08/2019	14/11/2019	R-26.P.003/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'004	Assegurar Conformidade Empresarial	Gerir Tratamento de Desvios de Conformidade (Gerir aplicação do sistema de consequências)	DGC/INC/GDD	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.004/2019	Relatório final em 10/12/2019	S	Programada
'005	Assegurar Conformidade Empresarial	Prevenir Desvios de Conformidade (Avaliar conformidade de processos e padrões)	DGC/DAGC/CONF	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.005/2019	Relatório final em 10/12/2019	S	Programada
'006	Assegurar Conformidade Empresarial	Prevenir Desvios de Conformidade (Avaliar conformidade de processos e padrões)	DGC/CONF	27/11/2019	05/12/2019	R-25.P.006/2019	Relatório final em 09/12/2019	S	Programada
'007	[Informação Sigilosa]								
'008	[Informação Sigilosa]								
'009	Assegurar Conformidade Empresarial	Prevenir Desvios de Conformidade (Realizar análise de contrapartes)	DGC/DAGC/CONF/IE/AIE				Cancelada (62)	S	Programada
'010	[Informação Sigilosa]								
'011	Assegurar Conformidade Empresarial	Assegurar Conformidade Empresarial	DGC/CONF	19/08/2019	29/11/2019	R-26.P.011/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'012	Avaliação de desenho dos controles	Avaliação de desenho dos controles	DGC/DAGC/CONF	21/05/2019	19/07/2019	R-25.P.012/2019	Relatório final em 12/09/2019	S	Programada
'012E1	Avaliação de desenho dos controles	(Comerc de Petr, Deriv, Fert e Outros) Avaliação de desenho dos controles	DRGN/CME	13/08/2019	14/11/2019	R-25.P.012.E1/2019	Relatório final em 14/11/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
'012A	Avaliação de desenho dos controles	Avaliação de desenho dos controles (Realizar a Gestão dos Contratos de Tratamento)	DRGN/LOG	04/07/2019	30/08/2019	R-25.P.012.A/2019	Relatório final em 24/10/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
'012B	Avaliação de desenho dos controles	Avaliação de desenho dos controles	DGC/CONF	05/08/2019	13/09/2019	R-25.P.012.B/2019	Relatório final em 11/10/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
'013	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext	DRGN/CME	12/08/2019	04/10/2019	R-21.P.013/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'014	[Informação Sigilosa]								
'015	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Negociar Compra e Venda no Mercado Externo)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/CPCOM	01/10/2019	08/10/2019	R-25.P.015/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'016	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Negociar Compra e Venda no Mercado Externo)	DRGN/CME/SCE	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.016/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'017	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Negociar Compra e Venda no Mercado Externo)	DRGN/CM/CPC/CEPC				Cancelada (62)	S	Programada
'018	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Negociar Compra e Venda no Mercado Externo)	DRGN/CME/PG/CPN	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.018/2019	Relatório final em 10/12/2019	S	Programada
'019	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Negociar Compra e Venda no Mercado Externo)	DRGN/CM/CPPI/CPT				Cancelada (62)	S	Programada
'020	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Negociar Compra e Venda no Mercado Externo)	DRGN/CME/PGT/ADM	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.020/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'021	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Negociar Compra e Venda no Mercado Externo)	DRGN/CME/PSPL/ADM	01/10/2019	08/10/2019	R-25.P.021/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'022	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Operacionalizar Compra e Venda no Mercado Externo)	DRGN/CME/DP/CEPC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.022/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'023	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Operacionalizar Compra e Venda no Mercado Externo)	DRGN/CME/PG/CPT	01/11/2019	05/11/2019	R-25.P.023/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'024	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Operacionalizar Compra e Venda no Mercado Externo)	DRGN/CME/PGT/ADM	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.024/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'025	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Realizar Backoffice de Comercialização Externa)	DRGN/CM/COCB/SCE				Cancelada (62)	S	Programada
'026	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc ext (Realizar Backoffice de Comercialização Externa)	DRGN/CM/PGT/ADM				Cancelada (62)	S	Programada
'027	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int	DRGN/CM/CPC	25/02/2019	15/05/2019	R-28.P.027/2019	Relatório final em 24/09/2019	N	Programada
'027E1	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Entregar Serviços de TIC	DACORP/TIC	16/05/2019	13/09/2019	R-28.P.027.E1/2019	Relatório final em 11/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'028	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Estoque e Faturamento)	DRGN/INDUSTRIAL/REDUC	09/01/2019	08/03/2019	R-21.P.028/2019	Relatório final em 27/09/2019	N	Programada
'029	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Estoque e Faturamento)	DRGN/INDUSTRIAL/REGAP	12/03/2019	03/05/2019	R-21.P.029/2019	Relatório final em 04/09/2019	N	Programada
'029E1	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int	DRGN/LOG	14/05/2019	05/09/2019	R-21.P.029.E1/2019	Relatório final em 04/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'030	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Estoque e Faturamento)	DRGN/INDUSTRIAL/FPBC	22/04/2019	14/06/2019	R-21.P.030/2019	Relatório final em 13/11/2019	N	Programada
'031	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Negociar Compra e Venda no Mercado Interno)	DRGN/CM	24/06/2019	14/08/2019	R-21.P.031/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'032	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Negociar Compra e Venda no Mercado Interno)	DRGN/CM/IPC/CID	01/10/2019	08/10/2019	R-25.P.032/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'033	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Negociar Compra e Venda no Mercado Interno)	DRGN/CM/IPC/CIG	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.033/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'034	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Realizar Backoffice de Comercialização Interna)	DRGN/CM/IPC/RSS/CM-REDUC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.034/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria	
'035	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Realizar Backoffice de Comercialização Interna)	DRGN/CM/CP/RSS/CM-REFAP	01/10/2019	08/10/2019	R-25.P.035/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada	
'036	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Realizar Backoffice de Comercialização Interna)	DRGN/CM/CP/RSS/CM-REGAP	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.036/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada	
'037	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Realizar Backoffice de Comercialização Interna)	DRGN/CM/CP/RSS/CM-REPAR	27/11/2019	05/12/2019	R-25.P.037/2019	Relatório final em 09/12/2019	S	Programada	
'038	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Realizar Backoffice de Comercialização Interna)	DRGN/CM/CP/RSS/CM-REPLAN	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.038/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada	
'039	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Realizar Backoffice de Comercialização Interna)	DRGN/CM/CP/RSS/CM-REVAP	01/10/2019	08/10/2019	R-25.P.039/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada	
'040	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int (Realizar Backoffice de Comercialização Interna)	DRGN/CM/CP/RNN/CM-RLAM	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.040/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada	
'041	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos (Estruturar e monitorar política de preços)	DRGN/CM/MA	14/10/2019	05/12/2019	R-21.P.041/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	
'042	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos (Estruturar e monitorar política de preços)	DRGN/CM/MA/PS	01/11/2019	05/11/2019	R-25.P.042/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada	
'043	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Gerir Operações de Mercado Futuro	DRGN/CM/GTMF	20/05/2019	16/08/2019	R-25.P.043/2019	Relatório final em 11/10/2019	N	Programada	
'043E1	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	(Negociar Compra e Venda no Mercado Interno)	DACORP/TIC/TIC-DS/TIC-LC/PN-LC	28/08/2019	17/12/2019	R-25.P.043.E1/2019	Relatório final em 17/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	
'044	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Gerir Operações de Mercado Futuro	DRGN/CM/GTMF	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.044/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada	
'045	Comprar e Vender Ativos	Gerir Desinvestimentos	PETROBRAS/PORTFOLIO	28/10/2019	26/12/2019	R-26.P.045/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Programada	
'046	Comprar e Vender Ativos	Gerir Desinvestimentos	PRESIDENCIA/PORTFOLIO/CADROE	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.046/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada	
'047	Comprar e Vender Ativos	Implementar Parcerias Estratégicas	DFINRI/A&D	29/07/2019	11/10/2019	R-26.P.047/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	
'048	Controlar Desempenho	Avaliar o Desempenho Empresarial	DEORG/CONTROLADORIA	21/10/2019	06/12/2019	R-26.P.048/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	
'049	Desenvolver Governança	Desenvolver Governança Corporativa	DGC/DAGC/GOVERNANCA/GOVCCORP	11/07/2019	06/09/2019	R-26.P.049/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	
'050	[Informação Sigilosa]									
'051	Desenvolver Governança	Gerir Participações de Empresas Não Operacionais	DGC/DAGC/GOVERNANCA/GOVSOC/EV	18/02/2019	03/06/2019	R-26.P.051/2019	Relatório final em 04/12/2019	N	Programada	
'052	Desenvolver Produção	Desenvolver Produção	DE&P/AGP/BC149-ATPS-PCE1-Instalação de TC	21/02/2019	30/05/2019	R-24.P.052/2019	Relatório final em 27/09/2019	N	Programada	
'053	Desenvolver Produção	Desenvolver Produção	DE&P/GIA-E&P/GC/GCT	01/04/2019	10/07/2019	R-22.P.053/2019	Relatório final em 13/11/2019	N	Programada	
'054	Finanças	Arrecadação	PETROS	05/02/2019	05/04/2019	R-25.P.054/2019	Relatório final em 14/11/2019	N	Programada	
'054E1	Finanças	Arrecadação	DACORP/RH/RSGE	05/09/2019		R-25.P.054.E1/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	
'054E2	Finanças	Arrecadação	DACORP/TIC	06/09/2019	17/12/2019	R-25.P.054.E2/2019	Relatório final em 17/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	
'054A	Finanças	Arrecadação (Recolhimento / Plano de Custeio)	PETROS	30/04/2019	27/09/2019	R-25.P.054.A/2019	Relatório em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	
'055	Finanças	Ativos Garantidores	PETROS	05/02/2019	26/04/2019	R-25.P.055/2019	Relatório final em 03/10/2019	N	Programada	
'056	Finanças	Governança Corporativa	PETROS	07/08/2019	04/10/2019	R-25.P.056/2019	Relatório final em 30/12/2019	N	Programada	
'057	Finanças	Passivo atuarial e resultado atuarial	PETROS	04/11/2019	12/12/2019	R-25.P.057/2019	Minuta em Elaboração	N	Programada	
'058	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Gerir Ativos de E&P (Gerir Programação e Controle de Recursos Críticos)	DE&P/AGUP/RES-EE				Cancelada (62)	S	Programada	
'059	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Gerir Ativos de E&P (Gerir Programação e Controle de Recursos Críticos)	DE&P/RES/RV	22/02/2019	01/03/2019	R-25.P.059/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada	
'060	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Gerir Ativos de E&P (Gerir Programação e Controle de Recursos Críticos)	DE&P/AGP/UB-BC/RES	22/02/2019	27/02/2019	R-25.P.060/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada	
'061	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Gerir Ativos de E&P (Gerir Programação e Controle de Recursos Críticos)	DE&P/AGP/UB/RIO/RES	22/02/2019	01/03/2019	R-25.P.061/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada	
'062	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Negociar Contratos de E&P	DE&P/GIA-E&P/GCP/DP	28/10/2019	20/12/2019	R-22.P.062/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	
'063	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Negociar Contratos de E&P (Formalizar e efetuar contrato de E&P)	DE&P/GIA-E&P/GCP/DP	01/11/2019	05/11/2019	R-25.P.063/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada	
'064	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	DE&P/EXP/BI/PM-BAR-3				Cancelada (57)	N	Programada	
'065	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	DE&P/EXP/EQUINOR (BM-C-33)	11/11/2019	26/12/2019	R-23.P.065/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada	
'066	[Informação Sigilosa]									
'067	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	DE&P/EXP/SOWANGOL (SABIA DA MATA/SABIA-BICO-DE-OSSO/BI-POT-55)	29/04/2019	07/06/2019	R-23.P.067/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada	
'068	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Exterior)	DE&P/AGP/PAI/CHINOOK	13/03/2019	03/05/2019	R-23.P.068/2019	Relatório final em 02/09/2019	N	Programada	
'069	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Exterior)	DE&P/AGP/YPF (RIO NEUQUEN)	05/08/2019	02/09/2019	R-23.P.069/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Programada	
'069E1	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	DE&P/TAR/AL/PETROBRAS OPERACIONES - POSA	25/11/2019	27/12/2019	R-23.P.069.E1/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	
'070	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	DE&P/AGUP/CERNAMBI	24/07/2019	02/10/2019	R-23.P.070/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	
'071	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	DE&P/EXP/ES-M-596 - Cachorro Quente	24/01/2019	29/04/2019	R-23.P.071/2019	Relatório final em 08/10/2019	N	Programada	
'071E1	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	DDP&T/POCOS	15/05/2019	20/09/2019	R-23.P.071.E1/2019	Relatório final em 20/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	
'072	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	DE&P/LIBRA/MERO	06/05/2019	05/07/2019	R-23.P.072/2019	Relatório final em 23/12/2019	N	Programada	
'073	[Informação Sigilosa]									
'074	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	DE&P/AGUP/UB-BS/LULA (PRODUÇÃO)	02/01/2019	22/02/2019	R-23.P.074/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada	
'075	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	DE&P/AGUP (SURURU/ OESTE DE ATAPU/ BM-S-11A Berbigão/ BERBIGÃO)	10/09/2019	05/11/2019	R-23.P.075/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	
'076	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Suportar operação de parcerias - Ajustamento de horas)	DE&P/GIA-E&P/GCP/GP	24/08/2019	23/08/2019	R-23.P.076/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	
'077	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Suportar operação de parcerias - Budget Petrobras Operadora)	DE&P/GIA-E&P/GCP/GP	06/05/2019	01/07/2019	R-23.P.077/2019	Relatório final em 25/10/2019	N	Programada	
'078	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Suportar operação de parcerias - Lista de preços)	DDP&T/POCOS/SUB	10/07/2019	18/09/2019	R-23.P.078/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	
'078E1	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Suportar operação de parcerias)	DE&P/GIA-E&P	14/10/2019		R-23.P.078.E1/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	
'079	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Operacionalizar Parcerias (Suportar operação de parcerias)	DE&P/AGUP/GCP	01/11/2019	05/11/2019	R-25.P.079/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada	
'080	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Realizar Contr Aval de Desemp Oper dos Ativos E&P (Definir e controlar o plano anual de custos / Monitorar e controlar o desempenho operacional)	DE&P/GIA-E&P/PCO	21/10/2019	13/12/2019	R-22.P.080/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada	

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'081	Gerir Ativos, Parcerias e Contratos de E&P	Realizar Contr Aval de Desemp Oper dos Ativos E&P (Gerir dados e sistemas de informação da produção e de gastos)	DE&P/GIA-E&P/PCO/CPOG	01/10/2019	08/10/2019	R-25.P.081/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'082	[Informação Sigilosa]								
'083	[Informação Sigilosa]								
'084	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso (Gestão de Ativos)	DFINRI/CONTRIB	15/01/2019	08/04/2019	R-27.P.084/2019	Relatório final em 03/07/2019	N	Programada
'085	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso (Gestão de Ativos)	DFINRI/FINANÇAS	15/01/2019	22/02/2019	R-25.P.085/2019	Relatório final em 24/06/2019	N	Programada
'086	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso (Gestão de Ativos)	PRESIDENCIA/JURIDICO	15/01/2019	03/05/2019	R-26.P.086/2019	Relatório final em 16/08/2019	N	Programada
'087	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso (Procedimentos de Baixa)	PRESIDENCIA/JURIDICO				Cancelada (45)	N	Programada
'088	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso (Consolidar informações de contencioso)	PRESIDENCIA/JURIDICO/GG-MAT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.088/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'089	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso (Realizar contencioso e liquidação)	PRESIDENCIA/JURIDICO/GG-MAT/GC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.089/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'090	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso (Realizar contencioso e liquidação)	PRESIDENCIA/JURIDICO/GG-MAT/GC/ARC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.090/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'091	[Informação Sigilosa]								
'092	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DE&P/AGP/CP/CLP				Cancelada (62)	S	Programada
'093	[Informação Sigilosa]								
'094	[Informação Sigilosa]								
'095	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DE&P/AGUP/OI	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.095/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'096	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DACORP/COMPARTILHADO/SGO				Cancelada (62)	S	Programada
'097	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DE&P/EXP/IRGE/GE				Cancelada (62)	S	Programada
'098	[Informação Sigilosa]								
'099	[Informação Sigilosa]								
'100	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DE&P/GIA-E&P/RXC/GDI				Cancelada (62)	S	Programada
'101	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DE&P/LIBRA/GCPP	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.101/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'102	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DE&P/LIBRA/GCPP/SGO				Cancelada (62)	S	Programada
'103	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DE&P/LMS/US-LOG/GCI/CMAR				Cancelada (62)	S	Programada
'104	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DRGNVLOG/PL/EGE	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.104/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'105	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DDP/PDP/GIPI	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.105/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'106	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DDP&T/PDP/GIPI/ARE	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.106/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'107	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DDP/SRGE/SI-IV/AMP	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.107/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'108	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DDP&T/SRGE/IP-IL/RNEST/PG				Cancelada (62)	S	Programada
'109	[Informação Sigilosa]								
'110	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DE&P/TAR/PPSG	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.110/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'111	Gerir Estratégia, Organiz. e Portfólio de Negócios	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	DE&P/AGP/UO-BC/PRDC/PIPP	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.111/2019	Relatório final em 10/12/2019	S	Programada
'112	[Informação Sigilosa]								
'113	[Informação Sigilosa]								
'114	[Informação Sigilosa]								
'115	[Informação Sigilosa]								
'116	[Informação Sigilosa]								
'117	[Informação Sigilosa]								
'118	[Informação Sigilosa]								
'119	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação (Gerir segurança da informação)	DFINRI/FINANÇAS/CRP	01/11/2019	05/11/2019	R-25.P.119/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'120	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação (Gerir Segurança da Informação)	DE&P/GIA-E&P	05/08/2019	02/12/2019	R-28.P.120/2019	Relatório final em 10/12/2019	S	Programada
'121	[Informação Sigilosa]								
'122	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação (Gerir segurança da informação)	DRGN/INP				Cancelada (60)	S	Programada
'123	[Informação Sigilosa]								
'124	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação (Gerir segurança da informação)	PRESIDENCIA/ISC/INTL/SIA				Cancelada (62)	S	Programada
'125	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação (Gerir Segurança da Informação)	PRESIDENCIA/ISC/INTL/SIA	07/03/2019	27/05/2019	R-28.P.125/2019	Relatório final em 05/09/2019	N	Programada
'125E1	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação	DACORP/TIC	28/08/2019		R-28.P.125.E1/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'126	[Informação Sigilosa]								
'127	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação (Gerir Segurança da Informação)	DRGN/CME	05/08/2019	02/12/2019	R-28.P.127/2019	Relatório final em 10/12/2019	S	Programada
'128	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação (Gerir Segurança da Informação)	OUV/DORIA-GERAL	05/08/2019	02/12/2019	R-28.P.128/2019	Relatório final em 10/12/2019	S	Programada
'129	[Informação Sigilosa]								
'130	[Informação Sigilosa]								
'131	[Informação Sigilosa]								
'132	[Informação Sigilosa]								
'133	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Proteger Inf, Canais de Comun e Sist de Automação (Gerir segurança dos sistemas de automação)	PRESIDENCIA/ISC/INTL/SIA/ DRGN	11/03/2019	27/05/2019	R-28.P.133/2019	Relatório final em 02/10/2019	N	Programada
'134	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Movimentar Petróleo e Derivados (Avaliar qualidade e quantidade de petróleo e derivados)	DE&P/LMS/OMD/MOP	01/11/2019	05/11/2019	R-25.P.134/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'135	[Informação Sigilosa]								

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'136	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DE&P/LMS/OMD/MQP	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.136/2019	Relatório final em 10/12/2019	S	Programada
'137	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN/LOG/PL/GE	12/08/2019	04/10/2019	R-21.P.137/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'137E1	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	(Control. dif. de invent. de prod. no âmbito do RTC) Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização	DRGN INDUSTRIAL	11/11/2019		R-21.P.137.E1/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Descobramento Operacional e Gestão
'138	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN/LOG/PL/GE	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.138/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'139	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REDUC/PPO/PP	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.139/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'140	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REDUC/ESTO/PC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.140/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'141	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REDUC/TE	01/11/2019	06/11/2019	R-25.P.141/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'142	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REFAP/PPO/PP	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.142/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'143	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REFAP/ESTO/PC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.143/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'144	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REFAP/TE	01/11/2019	06/11/2019	R-25.P.144/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'145	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REGAP/PPO/PP	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.145/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'146	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REGAP/ESTO/PC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.146/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'147	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REGAP/TE	01/11/2019	06/11/2019	R-25.P.147/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'148	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REPAR/PPO/OT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.148/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'149	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REPAR/ESTO/PC	01/11/2019	06/11/2019	R-25.P.149/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'150	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REPAR/TE	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.150/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'151	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REPLAN/PPO/PP	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.151/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'152	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REPLAN/ESTO/PC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.152/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'153			[Informação Sigilosa]						
'154	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REVAP/PPO/PP	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.154/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'155	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REVAP/ESTO/PC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.155/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'156	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/REVAP/TEU	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.156/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'157	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/RLAM/PPO/PP	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.157/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'158	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/RLAM/ESTO/PC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.158/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'159	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	DRGN INDUSTRIAL/RLAM/TEU	01/11/2019	06/11/2019	R-25.P.159/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'160	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização	DRGN/LOG	07/10/2019	10/12/2019	R-21.P.160/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'161	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Suprir Logística de Petróleo e Derivados	DRGN/LOG	12/02/2019	15/04/2019	R-21.P.161/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Programada
'162	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Suprir Logística de Petróleo e Derivados (Contratar transporte aquaviário)	DRGN/LOG/TA/AF	27/11/2019	05/12/2019	R-25.P.162/2019	Relatório final em 09/12/2019	S	Programada
'163	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Suprir Logística de Petróleo e Derivados (Realizar gestão dos contratos de afretamento)	DRGN/LOG/TA/GCA	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.163/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'164	Gerir Logística Integrada de Petróleo e Derivados	Suprir Logística de Petróleo e Derivados (Realizar gestão dos contratos de afretamento)	DRGN/LOG/TA/ON	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.164/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'165	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Analisar contas e gerir conformidades)	DFINRI/FINANÇAS/CRP/CREC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.165/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'166	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Eletuar cobrança)	DFINRI/FINANÇAS/CRP/CREC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.166/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'167	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Protocolizar documentos fiscais)	DFINRI/FINANÇAS/CRP/CPAG	27/11/2019	20/12/2019	R-25.P.167/2019	Relatório final em 26/12/2019	S	Programada
'168	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Realizar alocação e recebimento)	DFINRI/FINANÇAS/CRP/CREC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.168/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'169	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Realizar atendimento)	DFINRI/FINANÇAS/CRP/CREC	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.169/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada



Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'170	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Realizar atendimento)	DFINRI/FINANÇAS/CSB/CR				Cancelada (62)	S	Programada
[Informação Sigilosa]									
'172	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Registrar direito de atividade não fim)	DFINRI/FINANÇAS/CRP/CREC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.172/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'173	Gerir Operações Financeiras	Gerir Créditos, Seguros e Benefícios	DFINRI/FINANÇAS/CSB	08/08/2019	02/10/2019	R-25.P.173/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Programada
[Informação Sigilosa]									
'175	Gerir Operações Financeiras	Gerir Créditos, Seguros e Benefícios (Supervisionar a Petros e assessorar os representantes da Petrobras na fundação)	DFINRI/FINANÇAS/CSB/GFB				Cancelada (62)	S	Programada
'176	Gerir Operações Financeiras	Gerir Empréstimos e Financiamentos	DFINRI/FINANÇAS/GEF	13/03/2019	26/04/2019	R-25.P.176/2019	Relatório final em 05/07/2019	N	Programada
'177	Gerir Operações Financeiras	Gerir Empréstimos e Financiamentos (Controlar obrigação não-financeira dos contratos de dívida)	DFINRI/FINANÇAS/GEF/ACD				Cancelada (62)	S	Programada
'178	Gerir Operações Financeiras	Gerir Empréstimos e Financiamentos (Gerenciar pagamentos de obrigações e recebimentos financeiros de contratos de dívida)	DFINRI/FINANÇAS/GEF/ACD	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.178/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'179	Gerir Operações Financeiras	Gerir Empréstimos e Financiamentos (Negociar e contratar via mercado bancário)	DFINRI/FINANÇAS/GEF	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.179/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'180	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA	22/04/2019	19/06/2019	R-25.P.180/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Programada
'180E1	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa	DFINRI/RISCOS	30/07/2019	29/10/2019	R-25.P.180.E1/2019	Relatório final em 29/10/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'180E2	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa	DRGN/INP	30/07/2019	22/10/2019	R-25.P.180.E2/2019	Relatório final em 21/10/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'180E3	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa	PRESIDENCIA/ESTRATEGIA	30/07/2019	14/10/2019	R-25.P.180.E3/2019	Relatório final em 11/10/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
[Informação Sigilosa]									
'182	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa (Executar contabilidade de hedge do fluxo de caixa de exportação)	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA/FFINT	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.182/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'183	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa (Executar contabilidade de hedge do fluxo de caixa de exportação)	DRGN/INP	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.183/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
[Informação Sigilosa]									
'185	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa (Gerir o caixa nacional)	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA/FFNAC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.185/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'186	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar e controlar contratos de mútuos)	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA/FFINT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.186/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'187	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar e controlar contratos de mútuos)	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA/FFNAC	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.187/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'188	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar e controlar contratos de mútuos)	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA/GFE	01/10/2019	01/11/2019	R-25.P.188/2019	Relatório final em 04/11/2019	S	Programada
'189	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar pré-pagamento de exportações)	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA/FFINT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.189/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'190	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar pré-pagamento de exportações)	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA/GFE	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.190/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
[Informação Sigilosa]									
'192	Gerir Operações Financeiras	Gerir Fluxo de Caixa (Realizar conciliação de partidas de banco)	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA/FFNAC	01/10/2019	09/10/2019	R-25.P.192/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'193	Gerir Operações Financeiras	Gerir Operações de Tesouraria	DFINRI/FINANÇAS/OPT	26/08/2019	25/11/2019	R-25.P.193/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'194	Gerir Operações Financeiras	Gerir Operações de Tesouraria (Aplicar e resgatar os recursos em fundos de investimentos no Brasil)	DFINRI/FINANÇAS/OPT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.194/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'195	Gerir Operações Financeiras	Gerir Operações de Tesouraria (Efetuar operação de hedge financeiro para proteção contra riscos decorrentes da dívida corporativa)	DFINRI/FINANÇAS/OPT	01/11/2019	06/11/2019	R-25.P.195/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'196	Gerir Operações Financeiras	Gerir Operações de Tesouraria (Realizar aplicações de caixa no exterior)	DFINRI/FINANÇAS/OPT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.196/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'197	Gerir Operações Financeiras	Gerir Operações de Tesouraria (Realizar operações de câmbio)	DFINRI/FINANÇAS/OPT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.197/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
[Informação Sigilosa]									
'199	Gerir Ouvidoria	Gerir Ouvidoria	OUVIDORIA-GERAL	13/03/2019	16/08/2019	R-26.P.199/2019	Relatório final em 03/12/2019	N	Programada
'200	Gerir Participações em RGN	Gerir Participações em RGN	DRGN/INP	05/08/2019	04/10/2019	R-21.P.200/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'201	Gerir Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Prover Soluções Tecnológicas	DDP&T/CENPES/GTEC	01/10/2019	19/11/2019	R-23.P.201/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'202	Gerir Recursos Humanos	Compensar Pessoas	DACORP/RH	18/02/2019	17/05/2019	R-29.P.202/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'202E1	Gerir Recursos Humanos	Compensar Pessoas	DRGN/INP	04/06/2019		R-29.P.202.E1/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'202E2	Gerir Recursos Humanos	Compensar Pessoas	DACORP/SBS	04/06/2019	19/11/2019	R-29.P.202.E2/2019	Relatório final em 13/11/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'203	Gerir Recursos Humanos	Compensar Pessoas (Gerir Plano de carreira e remuneração)	DACORP/RH/REC/FG				Cancelada (62)	S	Programada
'204	Gerir Recursos Humanos	Compensar Pessoas (Gerir remuneração)	DACORP/RH/REC/RJ				Cancelada (62)	S	Programada
'205	Gerir Recursos Humanos	Compensar Pessoas (Operacionalizar benefícios e folha de pagamento)	DACORP/RH/CS/FP	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.205/2019	Relatório final em 11/12/2019	S	Programada
[Informação Sigilosa]									
[Informação Sigilosa]									
'208	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS (Gerenciar plano de saúde suplementar)	DACORP/RH/CP/EA				Cancelada (62)	S	Programada
'209	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS (Operacionalizar AMS)	DACORP/RH/AMS/AFSS				Cancelada (62)	S	Programada
'210	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS (Operacionalizar AMS)	DACORP/RH/AMS/AFSS/GP				Cancelada (62)	S	Programada
'211	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS (Operacionalizar AMS)	DACORP/RH/AMS/STS/PAG	27/11/2019	20/12/2019	R-25.P.211/2019	Relatório final em 26/12/2019	S	Programada
'212	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS (Operacionalizar AMS)	DACORP/RH/AMS/OPR/RA-NNE				Cancelada (62)	S	Programada
'213	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS (Operacionalizar AMS)	DACORP/RH/AMS/OPR/RA-RJ				Cancelada (62)	S	Programada
'214	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS (Operacionalizar AMS)	DACORP/RH/AMS/OPR/RA-SPS				Cancelada (62)	S	Programada
'215	Gerir Recursos Humanos	Gerir AMS (Operacionalizar AMS)	DACORP/RH/SPE/SSPE				Cancelada (62)	S	Programada
'216	Gerir Recursos Humanos	Gerir Conheç, Competência, Desenvolv e Carreira (Gerir Sucessão)	DACORP/RH	16/10/2019	20/12/2019	R-29.P.216/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'217	Gerir Recursos Humanos	Gerir Conheç, Competência, Desenvolv e Carreira (Gerir Sucessão)	DACORP/RH/CSM				Cancelada (62)	S	Programada
[Informação Sigilosa]									

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'219	Gerir Recursos Humanos	Gerir Relações de RH (Gerir Relações Sindicais)	DACORP/RH	16/10/2019	16/12/2019	R-29.P.219/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'220	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Elaborar Relatórios de TPR (Revisão pelo Comitê de Auditoria)	PRESIDENCIA/SEGEPE/SCA	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.220/2019	Relatório final em 22/11/2019	S	Programada
'221	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores (Elaborar relatórios de transações entre partes relacionadas)	DFINRI/INVESTIDORES	20/05/2019	19/07/2019	R-25.P.221/2019	Relatório final em 27/09/2019	N	Programada
'221E1	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores	DRGN/INDUSTRIAL/REFAP/PPO	29/07/2019	14/10/2019	R-25.P.221.E1/2019	Relatório final em 11/10/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'222	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores (Transações com Partes Relacionadas)	DRGN	04/02/2019	22/03/2019	R-21.P.222/2019	Relatório final em 16/09/2019	N	Programada
'222E1	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores	DRGN/MC/MA	22/04/2019	05/07/2019	R-21.P.222.E1/2019	Relatório final em 02/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'223	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores (Elaborar Relatórios de TPR)	PRESIDENCIA/GAPRE/GDOC	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.223/2019	Relatório final em 11/12/2019	S	Programada
'224	[Informação Sigilosa]								
'225	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores (Elaborar Relatórios de TPR)	DRGN/CME/PGT/ADM				Cancelada (62)	S	Programada
'226	Gerir Relac com Investidores e Mercado de Capitais	Gerir/Divulgar Informações aos Órgãos Reguladores (Elaborar Relatórios de TPR)	PRESIDENCIA/SEGEPE/FAAR	27/11/2019	20/12/2019	R-25.P.226/2019	Relatório final em 26/12/2019	S	Programada
'227	Gerir Relac Governamental e com Órgãos de Controle	Assessorar Presidencia e Diretorias	PRESIDENCIA/GAPRE/GDOC	01/11/2019	06/11/2019	R-25.P.227/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'228	Gerir Relac Governamental e com Órgãos de Controle	Realizar Relacionamento Governamental (Realizar articulação integrada com as Áreas da Companhia no tratamento de demandas internas e externas)	DRINST/REX/PPPF	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.228/2019	Relatório final em 11/12/2019	S	Programada
'229	Gerir Relac Governamental e com Órgãos de Controle	Realizar Relacionamento Governamental (Realizar articulações com os poderes executivo e legislativo)	DRINST/REX/PPPF	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.229/2019	Relatório final em 11/12/2019	S	Programada
'230	Gerir Reservas e Reservatórios	Gerir reservas e recursos contingentes	DE&P/AGUP/RES-EE	22/02/2019	27/02/2019	R-25.P.230/2019	Relatório final em 28/02/2019	S	Programada
'231	Gerir Reservas e Reservatórios	Gerir reservas e recursos contingentes	DE&P/GIA-E&P/PCO/CC	22/02/2019	28/02/2019	R-25.P.231/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada
'232	Gerir Reservas e Reservatórios	Gerir reservas e recursos contingentes	DE&P/RES/RV	22/02/2019	27/02/2019	R-25.P.232/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada
'233	Gerir Reservas e Reservatórios	Gerir reservas e recursos contingentes	DE&P/AGP/UC-BC/RES	22/02/2019	27/02/2019	R-25.P.233/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada
'234	Gerir Reservas e Reservatórios	Gerir reservas e recursos contingentes	DE&P/AGP/UC-RIO/RES	22/02/2019	27/02/2019	R-25.P.234/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada
'235	Gerir Responsabilidade Social	Gerir Investimentos Socioambientais	DACORP/RS	06/06/2019	02/08/2019	R-29.P.235/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'236	[Informação Sigilosa]								
'237	Gerir Riscos Empresariais	Realizar Gestão Integrada de Riscos (Elaborar relatórios externos sobre gestão de riscos)	DEORG/RISCOS/GIR	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.237/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'238	[Informação Sigilosa]								
'239	Gerir Riscos Empresariais	Gerir Riscos Empresariais	DEORG/RISCOS	01/04/2019	01/07/2019	R-26.P.239/2019	Relatório final em 29/10/2019	N	Programada
'240	Gerir SMS	Implementar Gestão de Contingência	DACORP/SMS/SGC/PC				Cancelada (56)	N	Programada
'241	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional (Indicadores TAR e TOR)	DACORP	21/10/2019	06/12/2019	R-29.P.241/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'242	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional (Indicadores TAR e TOR)	DDP&T	21/10/2019	13/12/2019	R-24.P.242/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'243	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional (Indicadores TAR e TOR)	DE&P/(UO-BA / UO-SEAL / UO-RNCE / CPT)	15/08/2019	20/09/2019	R-22.P.243/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'244	Gerir SMS	Implementar Gestão de Segurança Operacional (Indicadores TAR e TOR)	DRGN	21/10/2019	01/12/2019	R-21.P.244/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'245	Governança Corporativa	Controles em Nível de Entidade (Entity Level)	PRESIDENCIA/(Petrobras)	05/02/2019	15/04/2019	R-25.P.245/2019	Relatório final em 18/06/2019	N	Programada
'245E1	Governança Corporativa	Controles em Nível de Entidade	DFINRI/RISCOS/GIR	03/05/2019	19/06/2019	R-25.P.245.E1/2019	Relatório final em 18/06/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'246	[Informação Sigilosa]								
'247	Implantar e Prover Projetos e Serviços de RGN	Construir e Montar Projetos do RGN	DDP&T/SRGE	13/08/2019	01/12/2019	R-24.P.247/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'248	Integrar Negócios e Participações em RGN	Integrar Negócios em RGN	DRGN/INP/GIA-RGN	01/03/2019	07/06/2019	R-24.P.248/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'249	Implantar e Prover Projetos e Serviços de RGN	Prestar Serviço Técnico em Implantação de Projetos (Suporte a projetos descontinuados)	DDP&T/SRGE/ PDD 2: Corredores de dutos (DTs)	01/03/2019	03/07/2019	R-24.P.249/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Programada
'249E1	Implementar Sist de Superf, Refino, Gás e Energia	Implementar Sist de Superf, Refino, Gás e Energia	DFINRI/CONTRIB	30/08/2019		R-24.P.249.E1/2019	Relatório em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'250	Implantar e Prover Projetos e Serviços de RGN	Prestar Serviço Técnico em Implantação de Projetos (Suporte a projetos descontinuados)	DDP&T/SRGE/IP-IL/PD/UFNII				Cancelada (49)	N	Programada
'251	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DGC/DAGC/GOVERNANCA/GOV/SOC/EV/5283 PARTICIPAÇÕES	15/07/2019	23/08/2019	R-26.P.251/2019	Relatório final em 20/09/2019	N	Programada
'252	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/INP/PLC/PTR/Araucária Nitrogenados S.A.	29/04/2019	04/07/2019	R-21.P.252/2019	Relatório final em 26/09/2019	N	Programada
'252E1	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Compensar Pessoas	DRGN/INP	11/07/2019	07/11/2019	R-21.P.252.E1/2019	Relatório final em 07/11/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'252E2	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária	DRGN/INDUSTRIAL/REPAR	12/07/2019	01/10/2019	R-21.P.252.E2/2019	Relatório final em 01/10/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'253	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/INP/PGE/PEN/BAIXADA SANTISTA ENERGIA	25/03/2019	13/05/2019	R-21.P.253/2019	Relatório final em 25/09/2019	N	Programada
'254	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/INP/PGE/PEN/BREITENER ENERGÉTICA	11/02/2019	12/04/2019	R-21.P.254/2019	Relatório final em 28/06/2019	N	Programada
'255	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/INP/PGE/PEN/JARAQUI	11/02/2019	12/04/2019	R-21.P.255/2019	Relatório final em 04/07/2019	N	Programada
'256	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/INP/PGE/PEN/TAMBAQUI	11/02/2019	12/04/2019	R-21.P.256/2019	Relatório final em 04/07/2019	N	Programada
'257	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/INP/PRGN/PEN/MANGUE SECO 2	23/07/2019	28/08/2019	R-21.P.257/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'258	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/G&E/CGE/CEN/PETROBRAS COMERC. DE ENERGIA	09/04/2019	10/06/2019	R-21.P.258/2019	Relatório final em 28/06/2019	N	Programada
'259	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DGC/DAGC/GOVERNANCA/GOV/SOC/EV/PNBV-PETROBRAS NETHERLAND BV	03/06/2019	19/07/2019	R-25.P.259/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Programada
'260	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DACORP/SBS/GRR/(PETROCONNECT)/E-PETRO NEGÓCIOS	07/10/2019	09/12/2019	R-29.P.260/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'261	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/IN/P/GE/PEN/TERMOBAHIA S.A.	29/04/2019	14/06/2019	R-21.P.261/2019	Relatório final em 18/12/2019	N	Programada
'262	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/G&E/CGE/CEN/TERMOACAÉ COML ENERGIA	09/04/2019	10/06/2019	R-21.P.262/2019	Relatório final em 28/06/2019	N	Programada
'263	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/IN/P/GE/PEN/TERMOACAÉ LTDA	09/09/2019	01/11/2019	R-21.P.263/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'264	Processar e Comercializar Gás Natural	Comercializar GN e GNL	DRGN/GAS/COM	06/05/2019	21/06/2019	R-21.P.264/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'265	Processar e Comercializar Gás Natural	Comercializar GN e GNL (Negociar venda de GN não termométrico)	DRGN/G&E/CGE/VMNT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.265/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'266	Processar e Comercializar Gás Natural	Comercializar GN e GNL (Negociar venda de GN termométrico)	DRGN/G&E/CGE/VMT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.266/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'267	Processar e Comercializar Gás Natural	Gerir Logística de Gás Natural e GNL (Controlar operações logísticas)	DRGN/G&E/LOG/MOC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.267/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'268	[Informação Sigilosa]								
'269	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Confiabilidade e Segurança Operacional	DRGN/INDUSTRIAL/REFAP				Cancelada (48)	N	Programada
'270	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Confiabilidade e Segurança Operacional	DRGN/INDUSTRIAL/NEST	17/06/2019	29/07/2019	R-21.P.270/2019	Relatório final em 05/11/2019	N	Programada
'271	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Manutenção e Inspeção	DRGN/INDUSTRIAL	07/10/2019	04/12/2019	R-21.P.271/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'272	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Manutenção e Inspeção	DRGN/INDUSTRIAL/PE	06/08/2019	10/12/2019	R-21.P.272/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'273	Produzir e Comercializar Energia Elétrica	Comercializar Energia Elétrica (Negociar contratos de energia elétrica)	DRGN/G&E/CGE/CEN	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.273/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'274	Produzir e Comercializar Energia Elétrica	Operar Ativos de Energia	DRGN/G&E/UE-TERM/Arrebep	22/04/2019	04/07/2019	R-21.P.274/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'275	Produzir e Comercializar Energia Elétrica	Operar Ativos de Energia	DRGN/G&E/UE-TERM/Bahia I	22/04/2019	24/06/2019	R-21.P.275/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'276	Produzir e Comercializar Energia Elétrica	Operar Ativos de Energia (Apurar, contabilizar e liquidar energia)	DRGN/G&E/PMO/ACLE	01/11/2019	08/11/2019	R-25.P.276/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'277	Produzir Petróleo e Gás	Operar Instalações de Produção Prover Suporte aos Processos de Produção (Medição e Controle da Produção)	DE&P/AGP/UE-ES	27/05/2019	12/07/2019	R-22.P.277/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Programada
'278	Produzir Petróleo e Gás	Operar Instalações de Produção Prover Suporte aos Processos de Produção (Medição e Controle da Produção)	DE&P/AGP/UE-RIO	07/10/2019	27/11/2019	R-22.P.278/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'279	Produzir Petróleo e Gás	Prover Suporte aos Processos de Produção (Realizar controle da produção)	DE&P/AGP/UE-BC/PG/CPGP				Cancelada (62)	S	Programada
'280	Produzir Petróleo e Gás	Prover Suporte aos Processos de Produção (Realizar controle da produção)	DE&P/AGP/UE-BS/PG/CPGP	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.280/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'281	Produzir Petróleo e Gás	Prover Suporte aos Processos de Produção (Realizar controle da produção)	DE&P/AGP/UE-ES/PG/CPGP	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.281/2019	Relatório final em 11/12/2019	S	Programada
'282	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção	DE&P/LMS/OMD/IMAN	28/01/2019	22/03/2019	R-22.P.282/2019	Relatório final em 27/06/2019	N	Programada
'283	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção	DE&P/AGP/UE-BC	05/08/2019	23/09/2019	R-22.P.283/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Programada
'283E1	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção	DE&P/LMS/OMD/IMAN	09/10/2019	13/11/2019	R-22.P.283.E1/2019	Relatório final em 13/11/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'284	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção	DE&P/AGP/UE-ES	01/04/2019	17/05/2019	R-22.P.284/2019	Relatório final em 19/07/2019	N	Programada
'285	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção	DE&P/AGP/UE-RIO	27/05/2019	01/08/2019	R-22.P.285/2019	Relatório final em 13/11/2019	N	Programada
'286	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção Gerir SMS (Segurança Operacional) (Gestão de Segurança Operacional)	DE&P/AGP/UE-ES	26/03/2019	01/06/2019	R-22.P.286/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Programada
'287	Produzir Petróleo e Gás	Realizar Manutenção e Inspeção Gerir SMS (Segurança Operacional) (Gestão de Segurança Operacional)	DE&P/AGP/UE-RIO	07/10/2019	29/11/2019	R-22.P.287/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'288	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Estruturar Soluções de Serviços	DACORP/TIC/CPSSL				Cancelada (23)	S	Programada
'289	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Estruturar Soluções de Serviços Realizar Transição dos Serviços Garantir Serviços de TIC	DACORP/TIC/CPOM				Cancelada (23)	S	Programada
'290	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Estruturar Soluções de Serviços Operar Serviços de TIC	DACORP/TIC/CPAR				Cancelada (23)	S	Programada
'291	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Garantir Serviços de TIC	DACORP/TIC/AROSERV				Cancelada (23)	S	Programada
'292	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	Prover Arquitetura, Serviços e Soluções de TIC	DACORP/TIC	27/05/2019	15/08/2019	R-28.P.292/2019	Relatório final em 13/11/2019	N	Programada
'293	Prover Constr. Manut e Abandono de Poços Marítimos	Executar Poços Marítimos Exploratórios	DDP&T/POCOS/CTPS	05/06/2019	23/08/2019	R-28.P.293/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Programada
'293E1	Prover Constr. Manut e Abandono de Poços Marítimos	Executar Poços Marítimos Exploratórios	DTDI/TIC	17/10/2019		R-28.P.293.E1/2019	Relatório em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'294	Prover Constr. Manut e Abandono de Poços Marítimos	Projetar Poços Marítimos Exploratórios	DDP&T/POCOS/CTPS	01/03/2019	07/06/2019	R-24.P.294/2019	Relatório final em 19/07/2019	N	Programada
'295	Prover Constr. Manut e Abandono de Poços Marítimos	Prover Serviços de Poços Marítimos (Gerir recursos para serviços de poços marítimos)	DDP&T/POCOS/SPO	01/03/2019	31/05/2019	R-24.P.295/2019	Relatório final em 19/07/2019	N	Programada
'296	Prover Constr. Manut e Abandono de Poços Marítimos	Prover Serviços de Sondagem Marítima	DDP&T/POCOS/SM	10/06/2019	26/07/2019	R-24.P.296/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Programada
'297	Prover Logística, Manutenção e Serviços de E&P	Prover Logística de E&P Integrar Operações	DE&P/LMS/US-LOG/e ICOP	10/01/2019	18/04/2019	R-22.P.297/2019	Relatório final em 19/07/2019	N	Programada
'298	Prover Logística, Manutenção e Serviços de E&P	Prover Serviços de Apoio Integrar Operações	DE&P/LMS/US-SOEP/e ICOP	19/08/2019	22/11/2019	R-22.P.298/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'299	Prover Projetos e Serviços de Sistemas Superfície	Gerir Constr. Mont e Comiss de Sist de Superfície	DDP&T/SRGE	12/08/2019	18/11/2019	R-24.P.299/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'300	Prover Projetos e Serviços de Sistemas Superfície	Gerir Projetos de Sistema de Superfície	DDP&T/SRGE/ESUP/PIES	19/08/2019	11/10/2019	R-24.P.300/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'301	Prover Projetos e Serviços de Sistemas Submarinos	Gerir Portfólio de Projetos de Sistemas Submarinos	DDP&T/SUB/OPSUB	10/06/2019	20/08/2019	R-24.P.301/2019	Relatório final em 23/12/2019	N	Programada
'302	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Controlar Processos Contábeis e Tributários (Avaliar a eficácia dos processos contábeis e tributários)	DFINR/CONTRIB/CPCT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.302/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'303	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Controlar Processos Contábeis e Tributários (Gerir não conformidades apontadas pela auditoria interna)	DFINR/CONTRIB/CPCT	01/11/2019	08/11/2019	R-25.P.303/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'304	[Informação Sigilosa]								

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'305			[Informação Sigilosa]						
'306	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	DFINRI/CONTRIB/(BAHIA)	28/05/2019	13/08/2019	R-27.P.306/2019	Relatório final em 26/12/2019	N	Programada
'306E1	Realizar Gestão Contábil e Tributária	(Apurar ICMS - ICMS ST)	DRGN/INDUSTRIAL/RLAM	05/09/2019	10/12/2019	R-27.P.306.E1/2019	Relatório final em 10/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'307	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	DFINRI/CONTRIB/(CEARA)	12/02/2019	01/05/2019	R-27.P.307/2019	Relatório final em 05/09/2019	N	Programada
'308	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	DFINRI/CONTRIB/(ESPIRITO SANTO)	20/09/2019	24/10/2019	R-27.P.308/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'309	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	DFINRI/CONTRIB/(RIO DE JANEIRO)	03/09/2019	30/10/2019	R-27.P.309/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'310	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	DFINRI/CONTRIB/(RIO GRANDE DO SUL)	28/05/2019	13/08/2019	R-27.P.310/2019	Relatório final em 26/12/2019	N	Programada
'311	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	DFINRI/CONTRIB/(SANTA CATARINA)	12/02/2019	22/04/2019	R-27.P.311/2019	Relatório final em 11/06/2019	N	Programada
'312	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	DFINRI/CONTRIB/(PARANÁ)	26/02/2019	15/05/2019	R-27.P.312/2019	Relatório final em 03/09/2019	N	Programada
'312E1	Realizar Gestão Contábil e Tributária	(Apurar ICMS - ICMS ST)	DRGN/INDUSTRIAL/REPAR	16/05/2019	10/07/2019	R-27.P.312.E1/2019	Relatório final em 09/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'312E2	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	DRGN/CI	09/07/2019	16/07/2019	R-27.P.312.E2/2019	Relatório final em 12/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'313	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	DFINRI/CONTRIB/RET/TE	24/04/2019	28/05/2019	R-27.P.313/2019	Relatório final em 25/10/2019	N	Programada
'314			[Informação Sigilosa]						
'315	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar imposto de renda corporativo da Holanda)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/EXT	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.315/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'316	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar imposto de renda corporativo da Holanda)	DFINRI/CONTRIB/RET/TIFMPG	01/11/2019	08/11/2019	R-25.P.316/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'317	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar imposto de renda corporativo da Holanda)	DFINRI/FINANÇAS/GCAIXA/GFE	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.317/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'318			[Informação Sigilosa]						
'319	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar IRPJ e CSLL)	DFINRI/CONTRIB/RET/TIFMPG/RES	14/10/2019	23/12/2019	R-27.P.319/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'320	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar participação especial)	DFINRI/CONTRIB/RET/TIFMPG	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.320/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'321	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar PIS, COFINS e CIDE)	DFINRI/CONTRIB/RET/TIFMPG	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.321/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'322	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar royalties)	DFINRI/CONTRIB/RET/TIFMPG	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.322/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'323	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar royalties)	DE&P/GIA-E&P/PCO/POG	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.323/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'324	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar tributos sobre folha de pagamento)	DFINRI/CONTRIB/RET/TIFMPG	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.324/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'325	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Consolidar e analisar informações de tributos sobre o resultado)	DFINRI/CONTRIB/RET/IITC				Cancelada (62)	S	Programada
'326	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Garantir a qualidade de insumos/produtos da execução tributária)	DFINRI/CONTRIB/RET/QIPT	16/12/2019	26/12/2019	R-27.P.326/2019	Relatório final em 30/12/2019	N	Programada
'327	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Garantir a qualidade de insumos/produtos da execução tributária)	DFINRI/CONTRIB/RET/QIPT	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.327/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'328	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Gerir as certidões negativas de tributos)	DFINRI/CONTRIB/RET/REF	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.328/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'329	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Tratar intimações, notificações e autos de infração)	DFINRI/CONTRIB/RET	15/07/2019	13/09/2019	R-27.P.329/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Programada
'330	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Tratar intimações, notificações e autos de infração)	DFINRI/CONTRIB/RET/NNE	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.330/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'331	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Tratar intimações, notificações e autos de infração)	DFINRI/CONTRIB/RET/REF	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.331/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'332	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Tratar intimações, notificações e autos de infração)	DFINRI/CONTRIB/RET/SSCO	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.332/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'333	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	PRESIDENCIA/PORTFOLIO/CADROE	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.333/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'334	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/CONTRIB	24/04/2019	11/07/2019	R-25.P.334/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Programada
'334E1	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DE&P/EXP	25/07/2019	22/10/2019	R-25.P.334.E1/2019	Relatório final em 21/10/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E2	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DE&P/AGP	25/07/2019	26/12/2019	R-25.P.334.E2/2019	Relatório final em 23/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E3	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DACORP/TIC	25/07/2019	22/10/2019	R-25.P.334.E3/2019	Relatório final em 21/10/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E4	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DE&P/LMS	25/07/2019	14/11/2019	R-25.P.334.E4/2019	Relatório final em 14/11/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E5	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DE&P/TAR	25/07/2019	22/10/2019	R-25.P.334.E5/2019	Relatório final em 21/10/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E6	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DRGN/G&E	25/07/2019	14/11/2019	R-25.P.334.E6/2019	Relatório final em 14/11/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E7	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DDP&T/PDP	25/07/2019	14/11/2019	R-25.P.334.E7/2019	Relatório final em 14/11/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E8	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DRGN/INDUSTRIAL	25/07/2019	16/12/2019	R-25.P.334.E8/2019	Relatório final em 16/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E9	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DE&P/AGUP	25/07/2019	14/11/2019	R-25.P.334.E9/2019	Relatório final em 14/11/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E10	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DACORP/COMPARTILHADO	25/07/2019	26/12/2019	R-25.P.334.E10/2019	Relatório final em 23/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'334E11	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc	DRGN/LOG	25/07/2019	14/11/2019	R-25.P.334.E11/2019	Relatório final em 14/11/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'335	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/CONTRIB				Cancelada (62)	S	Programada
'336	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/CONTRIB/ATNE&P	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.336/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'337	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/CONTRIB/ATN/RGN	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.337/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'338	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/GEPAT	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.338/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'339	[Informação Sigilosa]								
'340	[Informação Sigilosa]								
'341	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/GEPAT/INF	27/11/2019	05/12/2019	R-25.P.341/2019	Relatório final em 09/12/2019	S	Programada
'342	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/EXT/PIBBV	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.342/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'343	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/CONTRIB/PLACON/OC				Cancelada (62)	S	Programada
'344	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/DESEMPENHO/AEGV	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.344/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'345	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/DESEMPENHO/AEGV	27/11/2019	05/12/2019	R-25.P.345/2019	Relatório final em 09/12/2019	S	Programada
'346	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/DESEMPENHO/DN	27/11/2019	20/12/2019	R-25.P.346/2019	Relatório final em 20/12/2019	S	Programada
'347	[Informação Sigilosa]								
'348	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	PRESIDENCIA/ESTRATEGIA/AIAP/RGNC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.348/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'349	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DFINRI/DESEMPENHO/ADE	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.349/2019	Relatório final em 11/12/2019	S	Programada
'350	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DRGN/INP	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.350/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'351	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil das parcerias)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/GEPAR	11/03/2019	08/05/2019	R-23.P.351/2019	Relatório final em 18/09/2019	N	Programada
'352	[Informação Sigilosa]								
'353	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil dos gastos/custos)	DFINRI/CONTRIB	13/03/2019	17/05/2019	R-25.P.353/2019	Relatório final em 14/11/2019	N	Programada
'354	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil dos gastos/custos)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/CUSTOS	01/11/2019	08/11/2019	R-25.P.354/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'355	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil dos gastos/custos)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/CUSTOS/APROP	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.355/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'356	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil dos gastos/custos)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/CUSTOS/CQUAL	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.356/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'357	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil dos gastos/custos)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/CUSTOS/MDMC				Cancelada (62)	S	Programada
'358	[Informação Sigilosa]								
'359	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	DFINRI/CONTRIB	17/07/2019	09/10/2019	R-25.P.359/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'360	[Informação Sigilosa]								
'361	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	DEORG/CONTROLADORIA/DN				Cancelada (62)	S	Programada
'362	[Informação Sigilosa]								
'363	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	DRGN/INDUSTRIAL/REDUC/ESTO/PC	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.363/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'364	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	DRGN/INDUSTRIAL/REFAP/ESTO/PC	01/11/2019	08/11/2019	R-25.P.364/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'365	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	DRGN/INDUSTRIAL/REGAP/ESTO/PC	01/11/2019	08/11/2019	R-25.P.365/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'366	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	DRGN/INDUSTRIAL/REPAR/ESTO/PC	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.366/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'367	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	DRGN/INDUSTRIAL/REPLAN/ESTO/PC	01/11/2019	08/11/2019	R-25.P.367/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'368	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	DRGN/INDUSTRIAL/REVAP/ESTO/PC	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.368/2019	Relatório final em 11/12/2019	S	Programada
'369	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	DRGN/INDUSTRIAL/RLAM/ESTO/PC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.369/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'370	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Controlar partições contábeis da Petrobras)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/CONTROL	01/10/2019	11/10/2019	R-25.P.370/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'371	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Controlar partições contábeis da Petrobras)	DRGN/VC/PGT				Cancelada (62)	S	Programada
'372	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/PNBV/CONSOL	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.372/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'373	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/CONSOL	01/11/2019	12/11/2019	R-25.P.373/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'374	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/CONTROL				Cancelada (62)	S	Programada
'375	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/CONTROL	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.375/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'376	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/EXT/PIBBV	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.376/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'377	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/EXT/TRADING	01/10/2019	11/10/2019	R-25.P.377/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'378	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/PAIS/FINSERV	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.378/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'379	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/PAIS/GAS	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.379/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'380	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/REL	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.380/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'381	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar segmentação das demonstrações contábeis consolidadas)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/CONSOL	01/10/2019	11/10/2019	R-25.P.381/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'382	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Preparar relatórios societários para atendimento ao mercado de capitais internacional (SEC))	DFINRI/CONTRIB/GECONS/REL	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.382/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'383	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Preparar relatórios societários para atendimento ao mercado de capitais nacional (CVM))	DFINRI/CONTRIB/GECONS/REL	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.383/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'384	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar avaliação atuarial anual para o balanço do Sistema Petrobras)	DFINRI/CONTRIB/GECONS	22/02/2019	27/02/2019	R-25.P.384/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada
'385	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar avaliação atuarial anual para o balanço do Sistema Petrobras)	DFINRI/FINANÇAS/CSB/GFB	22/02/2019	28/02/2019	R-25.P.385/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada
'386	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar gestão contábil dos negócios financeiros)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/CONSOL	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.386/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'387	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar gestão contábil dos negócios financeiros)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/CONTROL	27/11/2019	02/12/2019	R-25.P.387/2019	Relatório final em 11/12/2019	S	Programada
'388	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar gestão do fechamento contábil no SAP F3)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/CUSTOS	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.388/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'389	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar gestão do fechamento contábil no SAP F3)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/CUSTOS/CQUAL	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.389/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'390	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar gestão do fechamento contábil no SAP F3)	DFINRI/CONTRIB/GECONP/PNEV/CONSOL				Cancelada (62)	S	Programada
'391							[Informação Sigilosa]		
'392	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Orientação e Planejamento Tributário (Realizar parametrização tributária)	DFINRI/CONTRIB/ATN/NOTI	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.392/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'393	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Orientação e Planejamento Tributário (Realizar projeção do resultado fiscal)	DFINRI/CONTRIB/ATN/NOTD	22/02/2019	28/02/2019	R-25.P.393/2019	Relatório final em 28/02/2019	S	Programada
'394	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Orientação e Planejamento Tributário (Realizar projeção do resultado fiscal)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/CONTROL	22/02/2019	28/02/2019	R-25.P.394/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada
'395	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Orientação e Planejamento Tributário (Realizar projeção do resultado fiscal)	DFINRI/CONTRIB/RET/TIFMPG	22/02/2019	28/02/2019	R-25.P.395/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Programada
'396	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Planejamento e Orientação Contábil	DFINRI/CONTRIB/PLACON/OC	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.396/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'397	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	DFINRI/A&D/CADROE	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.397/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'398	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/EXT/TRADING	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.398/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada
'399	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/PAIS/CABIO	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.399/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'400	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/PAIS/FINSERV	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.400/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'401	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	DFINRI/CONTRIB/GECONS/PAIS/GAS	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.401/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'402	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	DFINRI/CONTRIB/SCTPDI	01/10/2019	10/10/2019	R-25.P.402/2019	Relatório final em 29/10/2019	S	Programada

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'403	Realizar Gestão Contábil e Tributária	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	DFINRI/CONTRIB/SCTPDI	01/10/2019	31/10/2019	R-25.P.403/2019	Relatório final em 31/10/2019	S	Programada
'404	[Informação Sigilosa]								
'405	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir alterações contratuais)	DACORP/SBS/BENS				Cancelada (62)	S	Programada
'406	[Informação Sigilosa]								
'407	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir alterações contratuais)	DACORP/SBS/PROJINV	27/11/2019	20/12/2019	R-25.P.407/2019	Relatório final em 26/12/2019	S	Programada
'408	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir alterações contratuais)	DACORP/SBS/SERV				Cancelada (62)	S	Programada
'409	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir alterações contratuais)	DE&P/AGP/UB-BC/SOP/GPS				Cancelada (62)	S	Programada
'410	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir alterações contratuais)	DE&P/AGUP/UB-BS/SOP/GPS				Cancelada (62)	S	Programada
'411	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DDP&T/CENPES	20/08/2019	17/10/2019	R-29.P.411/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'412	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	PRESIDENCIA/COM	15/07/2019	30/08/2019	R-26.P.412/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'413	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DE&P/EXP	27/03/2019	13/05/2019	R-22.P.413/2019	Relatório final em 28/06/2019	N	Programada
'414	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	PRESIDENCIA/ISC	15/02/2019	15/04/2019	R-26.P.414/2019	Relatório final em 16/08/2019	N	Programada
'415	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DE&P/LMS/US-LOG	10/01/2019	27/03/2019	R-22.P.415/2019	Relatório final em 12/08/2019	N	Programada
'416	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DE&P/LMS/US-SOEP	19/08/2019	06/11/2019	R-22.P.416/2019	Relatório final em 30/12/2019	N	Programada
'416E1	Prover Logística, Manutenção e Serviços de E&P	Prover Logística de E&P (Transportar cargas marítimas)	DE&P/LMS/US-LOG	18/11/2019	27/12/2019	R-22.P.416.E1/2019	Relatório final em 28/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'417	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DDP&T/POCOS	10/06/2019	01/08/2019	R-24.P.417/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'418	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DRGN/INDUSTRIAL/REFAP	17/06/2019	29/07/2019	R-21.P.418/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'419	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DRGN/INDUSTRIAL/REGAP	09/01/2019	08/03/2019	R-21.P.419/2019	Relatório final em 30/05/2019	N	Programada
'419E1	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir Inst - Contrataç)	DRGN/INDUSTRIAL	08/04/2019	29/05/2019	R-21.P.419.E1/2019	Relatório final em 29/05/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'420	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DRGN/INDUSTRIAL/REPLAN	04/02/2019	29/03/2019	R-21.P.420/2019	Relatório final em 17/08/2019	N	Programada
'421	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DACORP/RH/UP	04/02/2019	01/05/2019	R-29.P.421/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'422	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DACORP/SBS/OGBS	20/08/2019	18/10/2019	R-29.P.422/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'423	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DDP&T/SRGE/(COMPERJ)	12/08/2019	10/10/2019	R-24.P.423/2019	Relatório final em 23/12/2019	N	Programada
'424	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DE&P/TAR/CPT	26/03/2019	28/05/2019	R-22.P.424/2019	Relatório final em 07/10/2019	N	Programada
'425	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DE&P/TAR/UB-AM	17/06/2019	26/07/2019	R-22.P.425/2019	Relatório em Elaboração	N	Programada
'426	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DE&P/AGP/UB-BC	05/08/2019	20/09/2019	R-22.P.426/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'427	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DE&P/AGUP/UB-BS	07/10/2019	22/11/2019	R-23.P.427/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'428	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DE&P/AGP/UB-RIO	03/06/2019	19/07/2019	R-22.P.428/2019	Relatório final em 13/11/2019	N	Programada
'429	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Gerir instrumentos contratuais) - Medição	DE&P/TAR/UB-RNCE	14/01/2019	28/02/2019	R-22.P.429/2019	Relatório final em 18/06/2019	N	Programada
'430	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Preparar contratação - Lei 13.303/16 / Realizar contratação - Lei 13.303/16 / Gerir alterações contratuais) (Materiais)	DACORP/SBS	17/06/2019	29/07/2019	R-21.P.430/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'431	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Preparar contratação - Lei 13.303/16 / Realizar contratação - Lei 13.303/16 / Gerir alterações contratuais) (Materiais)	DACORP/SBS	06/11/2019	18/12/2019	R-21.P.431/2019	Minuta em Elaboração	N	Programada
'432	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Preparar contratação - Lei 13.303/16 / Realizar contratação - Lei 13.303/16 / Gerir alterações contratuais) (Materiais)	DACORP/SBS	16/10/2019	09/12/2019	R-29.P.432/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'433	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Preparar contratação - Lei 13.303/16 / Realizar contratação - Lei 13.303/16 / Gerir alterações contratuais) (Serviços)	DACORP/SBS	21/08/2019	18/10/2019	R-29.P.433/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'434	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Preparar contratação - Lei 13.303/16 / Realizar contratação - Lei 13.303/16 / Gerir alterações contratuais) (Serviços)	DACORP/SBS	21/08/2019	18/10/2019	R-29.P.434/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'435	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Preparar contratação - Lei 13.303/16 / Realizar contratação - Lei 13.303/16 / Gerir alterações contratuais) (Serviços)	DACORP/SBS	29/04/2019	25/06/2019	R-29.P.435/2019	Relatório final em 19/12/2019	N	Programada
'435E1	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DE&P/EXP/GEOP/IG	31/07/2019	30/09/2019	R-29.P.435.E1/2019	Relatório final em 27/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'435E2	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DE&P/LMS	31/07/2019	27/09/2019	R-29.P.435.E2/2019	Relatório final em 27/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'435E3	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DRGN/GE/UB-AGN/APES/PSO	31/07/2019	02/09/2019	R-29.P.435.E3/2019	Relatório final em 02/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'435E4	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DACORP/SMS/LARE	21/10/2019	27/12/2019	R-29.P.435.E4/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'436	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Preparar contratação - Lei 13.303/16 / Realizar contratação - Lei 13.303/16)	DACORP/SBS/OGBS	03/06/2019	05/08/2019	R-29.P.436/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'437	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Preparar contratação)	DACORP/SBS/PROJINV	01/11/2019	12/11/2019	R-25.P.437/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'438	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Realizar contratação)	DACORP/SBS	04/06/2019	20/08/2019	R-28.P.438/2019	Relatório final em 13/11/2019	N	Programada
'438E1	Suprir Bens e Serviços	(Gerir orçamentação)	DACORP/TIC	30/08/2019	27/12/2019	R-28.P.438.E1/2019	Relatório final em 26/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'439	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Realizar contratação)	DACORP/SBS/BENS				Cancelada (62)	S	Programada
'440	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Realizar contratação)	DACORP/SBS/OGBS/AP				Cancelada (62)	S	Programada

Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'441	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Realizar contratação)	DACORP/SBS/PROJINV	01/11/2019	12/11/2019	R-25.P.441/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'442	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Realizar contratação)	DACORP/SBS/SERV	01/11/2019	18/11/2019	R-25.P.442/2019	Relatório final em 25/11/2019	S	Programada
'443	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Realizar contratação)	DACORP/SBS/PROJINV	12/08/2019	04/10/2019	R-24.P.443/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'444	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Realizar contratação) - Sondas para o Pré-sal	DACORP/SBS	12/08/2019	01/10/2019	R-23.P.444/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'445	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação (Realizar orçamentação - Lei 13.303/16)	DACORP/SBS/OGBS	06/08/2019	05/08/2019	R-29.P.445/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Programada
'446	[Informação Sigilosa]								
'447	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir alienação de bens)	DACORP/SBS/SERV				Cancelada (62)	S	Programada
'448	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	DE&P/LMS				Cancelada (62)	S	Programada
'449	[Informação Sigilosa]								
'450	[Informação Sigilosa]								
'451	[Informação Sigilosa]								
'452	[Informação Sigilosa]								
'453	[Informação Sigilosa]								
'454	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	DACORP/SBS/BENS				Cancelada (62)	S	Programada
'455	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	DACORP/SBS/SERV				Cancelada (62)	S	Programada
'456	Suprir Bens e Serviços	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem de bens)	DDP&T/SUB				Cancelada (62)	S	Programada
'457	[Informação Sigilosa]								
'458	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	Produzir Derivados do Petróleo	Gerir Confiabilidade e Segurança Operacional	DRGN/G&E	25/02/2019	12/04/2019	R-21.E.001/2019	Relatório final em 16/09/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Produzir e Comercializar Energia Elétrica	Operar Ativos de Energia	DRGN/G&E/OU-TERM	22/04/2019	04/07/2019	R-21.E.002/2019	Relatório em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Processar, Produzir e Comercializar Gás e Energia	Produzir Energia Elétrica	DRGN/G&E/G&E, INDUSTRIAL e LMS	09/10/2019		R-21.E.002.E1/2019	Minuta em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Produzir e Comercializar Energia Elétrica	Operar Ativos de Energia	DRGN/G&E/OU-TERM	22/04/2019	21/06/2019	R-21.E.003/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir instrumentos contratuais (Medições)	DE&P/LMS/US-LOG	14/01/2019	06/02/2019	R-22.E.001/2019	Relatório final em 09/04/2019	N	Auditoria de acompanhamento de pendências
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir instrumentos contratuais (Medições)	DDP&T/SUB/OPSUB/DGRS/GC	20/02/2019	08/04/2019	R-22.E.001.E1/2019	Relatório final em 05/04/2019	N	Auditoria de acompanhamento de pendências
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação Gerir instrumentos contratuais (Medições)	DDP&T/SRGE	08/05/2019	10/09/2019	R-22.E.002/2019	Relatório final em 30/12/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DE&P/AGUP	11/07/2019	16/09/2019	R-22.E.003/2019	Relatório final em 08/11/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Recursos Humanos (Remuneração e Benefícios)	DE&P/AGP/PAI	12/02/2019	30/04/2019	R-23.E.001/2019	Relatório final em 17/10/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DE&P/AGUP/OU-BS	11/03/2019	08/05/2019	R-23.E.002/2019	Relatório em Elaboração	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Contratação de Serviços (Licitação) Gerir Demanda e Contratação	DACORP/SBS/SERV/LSD/EMB	14/01/2019	12/04/2019	R-24.E.001/2019	Relatório final em 01/10/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	Gerir Inteligência Protetiva e Segur. Corporativa	DE&P/GIA-E&P/RXC/GDI	17/01/2019	27/02/2019	R-25.E.001/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Gerir Estratégia, Organização e Portfólio de Negócio	Gerir Estratégia, Organização e Portfólio de Negócio	DE&P/TAR/PPSG	16/01/2019	27/02/2019	R-25.E.002/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DE&P/AGUP/OU-BS/SOP/GPS	16/01/2019	27/02/2019	R-25.E.003/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Investimentos e/ou Operações (Empresas Vinculadas)	Controle e Gestão	DRGN/INP/PILC/PCMBRAZIL JAPAN ETHANOL Co., Ltd	21/02/2019	25/04/2019	R-25.E.004/2019	Relatório final em 27/05/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Gerir Recursos Humanos	Compensar Pessoas	DFINRI/CONTRIB/GECONS	20/02/2019	27/02/2019	R-25.E.005/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Gerir Estratégia, Organização e Portfólio de Negócio	Gerir Portfólio de Negócios	DACORP/COMPARTILHADO/SO	20/02/2019	27/02/2019	R-25.E.006/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	DRGN/MC/PGT/ADM	20/02/2019	28/02/2019	R-25.E.007/2019	Relatório final em 01/03/2019	S	Extensão/Desdobramento SOX
EXTRA	Gerir Riscos Empresariais	Gerir Riscos Empresariais	DEORG/RISCOS	19/02/2019	01/04/2019	R-25.E.008/2019	Relatório final em 30/05/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	[Informação Sigilosa]								
EXTRA	Assegurar Conformidade Empresarial	Assegurar Conformidade Empresarial	DGC/DAGC/APD	04/01/2019	08/02/2019	R-26.E.001/2019	Relatório final em 25/03/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Gerir Comunicação, Marcas e Relac Institucional	Gerir Comunicação	PRESIDENCIA/COM	27/02/2019	13/05/2019	R-26.E.002/2019	Relatório final em 19/06/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Gerir Comunicação, Marcas e Relac Institucional	Gerir Comunicação (Realizar Patrocínios)	DRINST/COM	04/07/2019	26/07/2019	R-26.E.002.E1/2019	Relatório final em 26/07/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Assegurar Conformidade Empresarial	Gerir Detecção de Desvios de Conformidade	DGC/INC	11/07/2019	26/07/2019	R-26.E.002.E2/2019	Relatório final em 26/07/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DACORP/SBS	08/05/2019	23/08/2019	R-26.E.003/2019	Relatório em Elaboração	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Assegurar Conformidade Empresarial	Assegurar Conformidade Empresarial	DGC/INC	09/07/2019	02/10/2019	R-26.E.004/2019	Relatório final em 03/12/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Processar, Produzir e Comercializar Gás e Energia	Produzir Energia Elétrica (Gerir suporte operacional de energia)	DRGN/G&E/OU-TERM/ADM/REG-BA	28/10/2019	06/12/2019	R-26.E.005/2019	Minuta em Elaboração	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Gerir Recursos Humanos	Realizar Planejamento e Gestão de RH	DACORP/RH	21/10/2019	23/10/2019	R-26.E.006/2019	Relatório final em 30/10/2019	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DACORP/SBS	29/10/2019	20/12/2019	R-26.E.007/2019	Minuta Aguardando Resposta	N	Atendimento a Solicitações
EXTRA	Gerir Contencioso e Assessoramento Jurídico	Gerir Contencioso	DFINRI/CONTRIB/RET	02/12/2019	26/12/2019	R-27.E.001/2019	Relatório final em 30/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos (Estruturar e monitorar política de preços)	DRGN/MC/MA	26/03/2019	17/06/2019	R-28.E.001/2019	Relatório final em 17/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
EXTRA	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos	DRGN/G&E/OU-TERM	24/06/2019	18/07/2019	R-28.E.001.E1/2019	Relatório final em 17/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão



Item	Macroprocesso	Processo	Unidade/Empresa	Início	Fim	Relatório	Fase em 31/12/2019	SOX	Natureza da Auditoria
'EXTRA	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	(Estruturar e monitorar política de preços) Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos	DRGN/INDUSTRIAL/REPLAN	24/06/2019	18/07/2019	R-28.E.001.E2/2019	Relatório final em 17/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	(Estruturar e monitorar política de preços) Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos	DRGN/INDUSTRIAL/REMAN	24/06/2019	18/07/2019	R-28.E.001.E3/2019	Relatório final em 17/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	(Estruturar e monitorar política de preços) Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos	DRGN/INDUSTRIAL/RLAM	24/06/2019	18/07/2019	R-28.E.001.E4/2019	Relatório final em 17/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	(Estruturar e monitorar política de preços) Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos	DRGN/INDUSTRIAL/RNEST	24/06/2019	18/07/2019	R-28.E.001.E5/2019	Relatório final em 17/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	(Estruturar e monitorar política de preços) Desenv Ações Marketing p/ Comerc de Produtos	DE&P/AGP/UO-ES	24/06/2019	18/07/2019	R-28.E.001.E6/2019	Relatório final em 17/07/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	DFINRI/FINANCAS	27/06/2019	20/12/2019	R-28.E.002/2019	Relatório final em 30/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	DE&P/TAR/UN-BA	17/12/2019	30/12/2019	R-28.E.002.E1/2019	Relatório final em 27/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Gerir Operações Financeiras	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	DRGN/LOG/TA	26/12/2019	30/12/2019	R-28.E.002.E2/2019	Relatório final em 30/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DACORP/SBS	01/07/2019	06/12/2019	R-28.E.003/2019	Relatório final em 28/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DE&P/AGU/OU-BS	23/09/2019	30/09/2019	R-28.E.003.E1/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DDP&T/POCOS/SM	23/09/2019	30/09/2019	R-28.E.003.E2/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DDP&T/SUB/OPSUB	23/09/2019	30/09/2019	R-28.E.003.E3/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DE&P/TAR/OU-AM	23/09/2019	30/09/2019	R-28.E.003.E4/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DE&P/EXP/GEOP	23/09/2019	30/09/2019	R-28.E.003.E5/2019	Relatório final em 30/09/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DACORP/SBS/BENS	26/11/2019	23/12/2019	R-28.E.003.E6/2019	Relatório final em 23/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Suprir Bens e Serviços	Gerir Demanda e Contratação	DACORP/SBS/PROJINV	12/12/2019	30/12/2019	R-28.E.003.E7/2019	Relatório final em 28/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	Comercializar Petróleo, Deriv., Fertiliz. e outros	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int	DRGN/CM	04/11/2019	23/12/2019	R-28.E.004/2019	Relatório final em 30/12/2019	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão
'EXTRA	[Informação Sigilosa]								
'EXTRA	Gerir Auditoria Interna	Gerir progr de qualidade melhoria auditoria interna	AUDITORIA	02/09/2019	01/11/2019	R-30.E.001/2019	Minuta em Elaboração	N	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão

Observações:

(23) Item cancelado, a unidade foi extinta em função da reestruturação da TIC. Os trabalhos e as horas previstos para este item serão contemplados no exame do item programado 115.

(41) [Informação Sigilosa].

(45) Item cancelado após detalhamento da demanda que o originou proveniente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE. Com a obtenção de maiores informações foi identificado que o trabalho deve abranger outro Macroprocesso/Processo em outra Unidade (SBS).

(48) Item cancelado considerando que, durante o ano de 2019, o Comitê de Auditoria Estatutário solicitou à Auditoria Interna e à Conformidade a realização de avaliações sobre a integridade das principais informações operacionais dos ativos em desinvestimento (Estoques, Passivos Ambientais, Créditos tributários etc.). Após articulação entre as duas unidades, ficou definido que tais avaliações serão conduzidas em conjunto pela Auditoria e Conformidade e terão como piloto, as unidades da área de refino. Desta forma, como o trabalho previsto no item 269 do PAINT 2019 faz parte do escopo das citadas avaliações, decidiu-se por cancelar o item.

(49) Item cancelado. O objetivo do trabalho era verificar a rescisão contratual dos serviços de construção e montagem da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III). No entanto, a venda da Unidade está em fase avançada de negociação, portanto, o risco atual reside no processo "Gerir Desinvestimentos" e não mais na rescisão contratual. O risco atual será coberto por um trabalho de consultoria ainda em 2019.

(54) [Informação Sigilosa].

(56) [Informação Sigilosa].

(57) Item cancelado pois ainda não houve acordo com o Operador BP sobre a realização da auditoria, devido a impasse negocial entre os parceiros, por hora não há previsão de realização.

(58) [Informação Sigilosa].

(59) [Informação Sigilosa].

(60) Item cancelado decorrente de alteração no escopo de avaliação do processo de Certificação-Sox.

(62) Item cancelado devido a revisão da materialidade e relevância dos processos da Companhia, realizada por CONF/CI ao longo de 2019, com a consequente exclusão de alguns controles do escopo da Certificação para o exercício em questão. Essa revisão gerou também a inclusão de outros controles, julgados importantes, nos exames da Administração, o que ainda acarretará a abertura de auditorias extraprogramadas para o Plano de 2019.

## 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 antes de 2019:**

- Petronew Engenharia e Projetos Ltda.

c. **Outras Comissões e Ações de Assessoramento.**

**Iniciadas em 2019:**

- Subcomissão de Proteção de Dados Pessoais: Promover os desdobramentos necessários à execução e manutenção do Programa de Proteção de Dados Pessoais.

**Iniciadas antes de 2019:**

- Projeto de Estruturação do Desdobramento Estratégico da Educação Corporativa: Garantir o melhor atendimento das necessidades de capacitação para a companhia na área de atuação do gestor de macroprocesso.
- Subcomissão de Gestão de Riscos de Acesso e Segregação de Funções: Deliberar acerca da gestão do acesso a sistemas de informação e dos requisitos necessários à certificação de controles internos da Companhia.
- Subcomissão de Sistemas de Automação Industrial: Estabelecer a governança da segurança dos Sistemas de Automação, implementar programas de conscientização

## Anexo II

35

e capacitar os diversos públicos de interesse, bem como identificar vulnerabilidades e ameaças e promover boas práticas.

- Subcomissão Educacional de TIC: Tratar temas de desenvolvimento referentes à Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Telecomunicação.

### d. Grupos de Trabalho.

#### Iniciados em 2019:

- Definição de Processos e Regras para Gestão Integrada de Identidades e Acessos (GIIA).
- Análise de melhorias no processo de auditoria para subsidiar a implementação de um novo software de gestão para a Auditoria.
- Implantação do novo software de auditoria junto a empresa Módulo Securit Solutions.
- Manutenção do Programada de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna.
- Avaliação do processo de planejamento da manutenção na UTE-AREMBEPE.

#### Iniciados antes de 2019:

- Apoio a APD na supervisão e acompanhamento dos trabalhos de apuração de denúncias, desenvolvidos no âmbito de comissões internas de apuração.
- 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.