

NOTA

A Auditoria Interna da Petrobras, em atendimento ao art. 20 da Instrução Normativa nº 9, de 09/10/2018, da Secretaria Federal de Controle (SFC) do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), encaminhou o RAINT 2020 à CGU, após apreciação do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração, nas reuniões realizadas em 23/03/2021 e 24/03/2021, respectivamente.

As informações classificadas como sigilosas foram substituídas pela expressão [informação sigilosa], em conformidade com o artigo citado acima.

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

—
RAINT 2020



CONFIDENCIAL





ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	3
INTRODUÇÃO	4
PRINCIPAIS PROJETOS E FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A ATIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA	5
ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA	6
RELATO GERENCIAL SOBRE OS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES (GRC) DA COMPANHIA	7
CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA	8
Achados	8
Benefícios decorrentes da atividade da Auditoria Interna	9
Atendimento aos Órgãos de Controle e Fiscalização	10
PROGRAMA DE QUALIDADE E MELHORIA DA AUDITORIA INTERNA – PQMAI	11
RECURSOS HUMANOS	12
Ações de Capacitação	12
Empregados Certificados	12
Movimentações/Lotação	13
ANEXO I – POSIÇÃO DO PAINT 2020 EM 31/12/2020	14
ANEXO II – NÃO CONFORMIDADES MAIS RELEVANTES IDENTIFICADAS EM 2020	45



APRESENTAÇÃO

PETROBRAS

Sociedade anônima de capital aberto que tem como acionista majoritário o governo do Brasil, a Petrobras atua nos seguintes setores: exploração e produção, refino, comercialização e transporte de óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis.

Nosso Plano Estratégico 2021-2025, traz uma agenda transformacional, que visa eliminar o gap de performance que nos separa das melhores empresas globais de petróleo e gás, criando substancial valor para nossos acionistas, e apresenta o modelo de dupla resiliência-econômica, resiliente a cenários de baixo preço do petróleo; e ambiental, com foco em baixo carbono.

AUDITORIA INTERNA

É a unidade organizacional responsável pelo planejamento e execução das atividades da Auditoria Interna e por assessorar o Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Presidência e Diretoria Executiva, no exercício do controle das principais operações da Companhia, além de atender às demandas do Conselho Fiscal.

Atuando de forma independente e objetiva, é responsável por realizar avaliação dos processos corporativos visando ao aprimoramento da governança corporativa e do gerenciamento de riscos e controles. Sua atuação contribui para o alcance dos objetivos estratégicos da Petrobras e seus trabalhos são definidos a partir de uma metodologia de avaliação de risco utilizada na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT.

Em 2020, a Auditoria Interna iniciou um programa de transformação - baseada na adoção do método ágil e na intensificação do uso de tecnologias e inteligência artificial em seus processos - objetivando agregar valor por meio de uma visão abrangente e voltada aos objetivos do negócio.



DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS DA AUDITORIA INTERNA

- Alinhamento com o negócio
- Foco em riscos
- Parceria com as áreas auditadas
- Transformação digital



INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2020, foi ratificado pela CGU e aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, em dezembro de 2019. Posteriormente, em função do cenário interno e externo – resultado da pandemia do COVID-19 e da volatilidade dos preços do petróleo – o PAINT 2020 foi revisado e aprovado pelo Conselho de Administração e encaminhado à CGU para conhecimento, em junho de 2020. O presente relatório busca dar publicidade aos resultados alcançados com a execução do plano.

Adicionalmente, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIINT tem como objetivo informar os resultados das atividades desenvolvidas pela Unidade no exercício de 2020, observando as disposições contidas na Instrução Normativa nº 09, de 09 de outubro de 2018, editada pela Secretaria Federal de Controle Interno – SFC da Controladoria-Geral da União – CGU.

Informa sobre as auditorias realizadas, as ações de capacitação, os projetos e os fatos relevantes que impactaram a Auditoria Interna.

Contempla ainda a conclusão sobre o nível de maturação da Governança, Risco e Controles Internos da empresa, além de trazer o demonstrativo dos benefícios decorrentes da atuação da Auditoria Interna.

A respeito da atuação da Auditoria durante o exercício de 2020, 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.



VISÃO

Ser referência em auditoria interna na América Latina por sua atuação na geração de valor com foco em métodos ágeis, abordagem em riscos e integração digital.

PROPÓSITO

Proteger e gerar valor para a Companhia, contribuindo para o atingimento dos objetivos estratégicos.





PRINCIPAIS PROJETOS E FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A ATIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA

Além da pandemia da COVID 19, que afetou diversas formas de operações da companhia, tendo como principais reflexos a necessidade de implementação rápida do teletrabalho e de medidas de redução de custos, destacamos abaixo os principais projetos relevantes em execução na Auditoria Interna:



Implementação de *software* para gestão da atividade de auditoria interna

Compreende:

- ✓ Elaboração/gestão do plano anual de auditoria;
- ✓ planejamento e execução de trabalhos de auditoria;
- ✓ comunicação de resultados e acompanhamento de recomendações;
- ✓ workflow para interações com auditados.

Início: Fevereiro de 2021



Consultorias para desinvestimentos

- ✓ Avaliação dos projetos de desinvestimentos com o objetivo de dar suporte aos gestores para a tomada de decisão e de avaliar a integridade das informações disponibilizadas aos potenciais compradores.

Foco na Auditoria Contínua

- ✓ Execução de 64 testes automatizados no 4º trimestre de 2020 (aumento de 40% em relação ao mesmo trimestre de 2019)



Projeto Empatia

- ✓ Foram revisados os principais modelos de relatórios emitidos pela Auditoria, com o objetivo de apresentar informações mais objetivas e com foco no essencial.
 - Relatório de Auditoria
 - Relatório Trimestral
 - Relatório Anual



Programa de Transformação da Auditoria Interna

O objetivo desse programa é agregar valor por meio de uma visão abrangente e voltada aos objetivos do negócio.

Seus pilares:

- ✓ Geração de valor
 - Alinhamento com o negócio
 - Foco em riscos
 - Parceria com as áreas auditadas
- ✓ Adoção do método Ágil em nossos processos
 - Comunicações mais tempestivas
 - Planejamento dinâmico
 - Foco no cliente
 - Otimização da documentação
- ✓ Transformação digital - intensificação do uso de tecnologias e inteligência:
 - Robotização
 - Automatização de extrações
 - Data Analytics
 - IA e *Machine Learning*
 - Buscas inteligentes
 - Governança de dados



Geração de valor – EVA

Incentivo de criação de iniciativas que gerem valor em melhoria de processos e/ou recuperando valor para a Petrobras

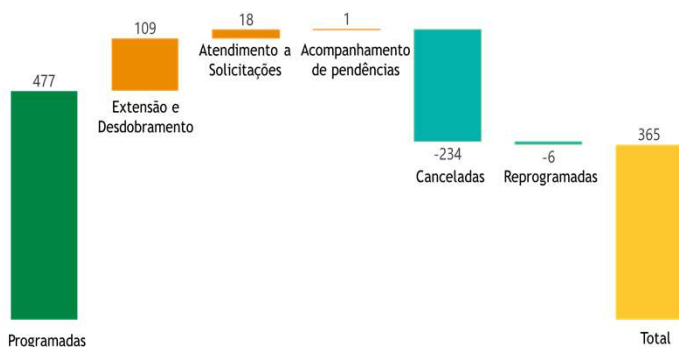
- ✓ Recuperação de Valores
Iniciativa de identificação e mensuração de benefícios financeiros apontados nos trabalhos da Auditoria Interna.
- ✓ Auditoria digital
Iniciativas para o aumento o desempenho e otimizar os resultados da Auditoria Interna utilizando a tecnologia da Informação como base para estas mudanças.



ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA

O PAINT 2020 contempla a realização de 365 auditorias, considerando a realização de 237 trabalhos programados, 19 exames extra programados e 109 relatórios de extensão/desdobramento. Os quadros a seguir demonstram a posição em 31 de dezembro de 2020.

QUANTIDADE DE AUDITORIAS



- Os trabalhos programados foram definidos conforme metodologia de avaliação de risco utilizada para a elaboração do plano anual de Auditoria Interna (PAINT).
- Os 128 itens extra programados 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.
- Relativamente aos 234 cancelamentos, esclarecemos que 196 se referem a trabalhos relacionados ao processo de certificação SOX e ocorreram devido a revisões do escopo e à simplificação na sistemática de execução dos testes. Parte da execução dos testes deixou de ser executado por esta Auditoria, passando a ser realizada pela área de gestão de Controles Internos. Os demais 38 cancelamentos, se referem a trabalhos operacionais e em grande parte são decorrentes de revisão do Plano mencionada na Introdução. As justificativas para os cancelamentos e reprogramações destacados acima, encontram-se no Anexo I deste relatório.
- Ao longo de 2020, foram emitidos 389 relatórios finais, relativos ao PAINT de 2020 e de anos anteriores.

Os trabalhos são divididos em 2 grupos, com os seguintes objetivos:

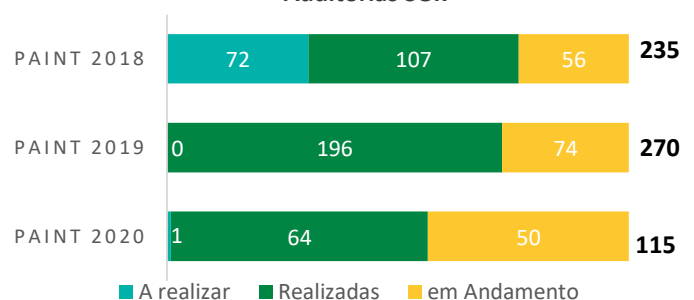
- ✓ Auditorias operacionais: para avaliar os processos corporativos, aprimorar a governança, o gerenciamento de riscos, bem como os controles.
- ✓ Auditorias SOx: para atendimento ao processo de certificação Sarbanes-Oxley (SOx).

Auditorias Operacionais



- Auditorias Realizadas são aquelas cujo trabalho de campo foi finalizado; auditorias em andamento são as que ainda se encontravam em trabalho de campo; e a auditoria a realizar não teve o trabalho de campo iniciado.
- Das 245 auditorias realizadas, destacamos que até a conclusão deste PAINT, 52 se encontram na fase de emissão de relatório.
- Comparativamente aos anos anteriores percebemos um incremento na quantidade de trabalhos operacionais.

Auditorias SOx



- Em função do processo natural de certificação SOx, os testes têm início de execução no último trimestre do exercício e se estendem, em grande parte, ao longo do 1º trimestre do ano seguinte. Destacamos que até a conclusão deste PAINT, todos dos trabalhos foram realizados, estando 4 em fase de emissão de relatório.
- Como comentado anteriormente a redução do quantitativo decorre da revisão do escopo e da simplificação na sistemática de execução dos testes SOx.





RELATO GERENCIAL SOBRE OS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES (GRC) DA COMPANHIA

Governança, Riscos e Controles

A Companhia vem aprimorando continuamente suas práticas de Governança e seu processo decisório, adequando-os à legislação e às melhores práticas de mercado.

A estrutura de governança corporativa é composta por: Assembleia Geral de Acionistas; Conselho Fiscal; Conselho de Administração e seus comitês estatutários de assessoramento – que revisam, antecipadamente, todas as matérias que requeiram decisões do Colegiado; Auditorias Interna e Externa; Ouvidoria-Geral, e Diretoria Executiva e seus comitês técnicos estatutários.

A Petrobras possui um Código de Boas Práticas, aprovado pelo Conselho de Administração, que reúne as principais políticas de governança e visa melhorar e fortalecer os mecanismos de governança, orientando o desempenho de conselheiros, diretores, gestores, empregados e colaboradores.

Além disso, em 2020 foram atualizados e aprovados o novo Código de Conduta Ética – que consolidou os anteriores “Código de Ética” e o “Guia de Conduta” em um documento único, que reúne os valores, princípios éticos e orientações de conduta esperadas de todos os que representam e colaboram com a Petrobras -



e o Código de Conduta Concorrencial, que consubstancia o compromisso da empresa com o cumprimento estrito da legislação de defesa da concorrência e das jurisdições estrangeiras em que realiza negócios.

A Companhia também possui um processo de gestão de riscos centralizado, padronizado e uniforme, além de um Comitê Executivo de Riscos para assessoramento à Diretoria Executiva nas questões relacionadas ao tema.

A identificação, priorização e monitoramento dos riscos são realizados por cada uma das unidades da Companhia e acompanhados pela Gerência Executiva de Riscos. Para o desenho e implementação de ações de mitigação dos riscos identificados, os gestores das diversas unidades contam com o apoio da Gerência Executiva de Conformidade.

Periodicamente, os principais riscos identificados, bem como as ações de mitigação planejadas, são comunicados ao Comitê Executivo de Riscos. Todo o processo está suportado pela política de gestão de riscos corporativos, que estabelece diretrizes e responsabilidades.

A Auditoria Interna atua na avaliação da Governança, do processo de Gestão de Riscos e dos Controles Internos da Companhia, por meio dos testes de controles para a Certificação-Sox, com foco operacional, de gestão e de processos de TI, tendo como finalidade avaliar a sua eficácia e contribuir para a sua melhoria contínua.

Os resultados dos exames nos permitem afirmar que a Companhia vem continuamente aprimorando seu processo de Gestão de Riscos, sua Governança e seus Controles Internos, sendo estes capazes de mitigar os riscos da ocorrência de irregularidades relevantes ao atingimento dos objetivos estratégicos da Companhia.

Os exames de auditoria revelaram não conformidades e oportunidades de melhoria de baixo impacto, que foram reportadas e já foram ou estão sendo tratadas no âmbito dos gestores responsáveis.



CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

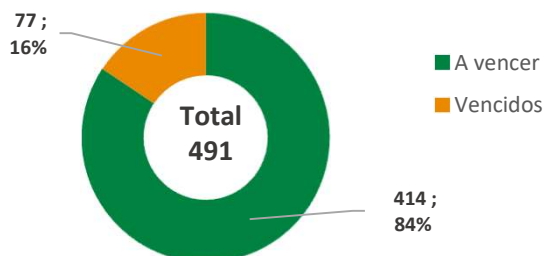
Achados

Ao longo de 2020, foram registrados 735 achados de auditoria, que se desdobraram em 1.638 planos de ação. Tais situações foram classificadas de acordo com sua criticidade e têm diligenciamento contínuo, junto às Unidades, até seu completo encerramento.

A Auditoria Interna apresenta os principais achados e planos de ação à alta administração (Diretoria Executiva, Conselho de Auditoria Estatutário, Conselho de Administração e Conselho Fiscal), por meio do relatório trimestral de atividades. Destacamos no Anexo II, os achados considerados mais relevantes.

Demonstramos, nos gráficos a seguir, a situação dos planos de ação das auditorias relativas ao PAINT de 2020, bem como, das auditorias remanescentes de planos anteriores que foram concluídas em 2020.

PLANOS DE AÇÃO – EM ANDAMENTO



[Informação Sigilosa]

[Informação Sigilosa]

30% Dos planos de ação se encontram em andamento, com acompanhamento contínuo pela Auditoria

70% Dos planos de ação estabelecidos foram encerrados dentro do exercício

[Informação Sigilosa]



CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

Benefícios decorrentes da Atividade da Auditoria Interna

Os benefícios decorrentes da Auditoria Interna são mensurados a partir dos planos de ação definidos para remediação dos achados de auditoria, que visam a mitigação de riscos, o aperfeiçoamento da governança e dos controles e processos corporativos.

Em atendimento à Instrução Normativa (IN) nº 10, de 28/04/2020, da Secretaria Federal de Controle Interno – SFC, os benefícios são classificados como financeiros e não financeiros.

Benefícios Financeiros

Com relação aos benefícios financeiros, em 2020 os trabalhos de auditoria propiciaram a recuperação de R\$ 221 milhões, dos quais R\$ 135 milhões são relativos a relatórios de auditoria emitidos no exercício e R\$ 86 milhões são relativos a relatórios emitidos em anos anteriores. Nos últimos 5 anos, recuperou-se R\$ 2,9 bilhões, com a remediação de fragilidades identificadas em achados da Auditoria. Entende-se por valor recuperado, aquele que foi efetivamente restituído ao caixa da empresa.

valores recuperados

R\$ 221 milhões

Adicionalmente foram apurados R\$ 119 milhões em dispêndios evitados, montante este calculado com base nos critérios definidos na citada IN da CGU. Esse valores se referem aos planos de ação para os quais houve a suspensão do pagamento ou a adequação do valor, antes da despesa se concretizar.

dispêndios evitados

R\$ 113 milhões

Geração de Valor (EVA)

Considerando a recuperação de valor e os dispêndios evitados provenientes dos trabalhos de auditoria em 2020, em consonância com o sistema de gestão materializado por um resultado monetário adotado pela Petrobras (EVA®), a Auditoria da Petrobras obteve uma geração de valor de cerca R\$ 146 milhões, considerando o capital empregado, além do custo médio de capital.

Benefícios Não Financeiros

É considerada como benefício não financeiro uma melhoria que embora não seja passível de representação monetária, demonstre um impacto positivo para a Companhia.

Conforme já citado, os benefícios não financeiros são mensurados a partir dos planos de ação implementados para remediação dos achados de auditoria. Destacamos abaixo, o quantitativo de benefícios não financeiros de 2020.

[Informação Sigilosa]

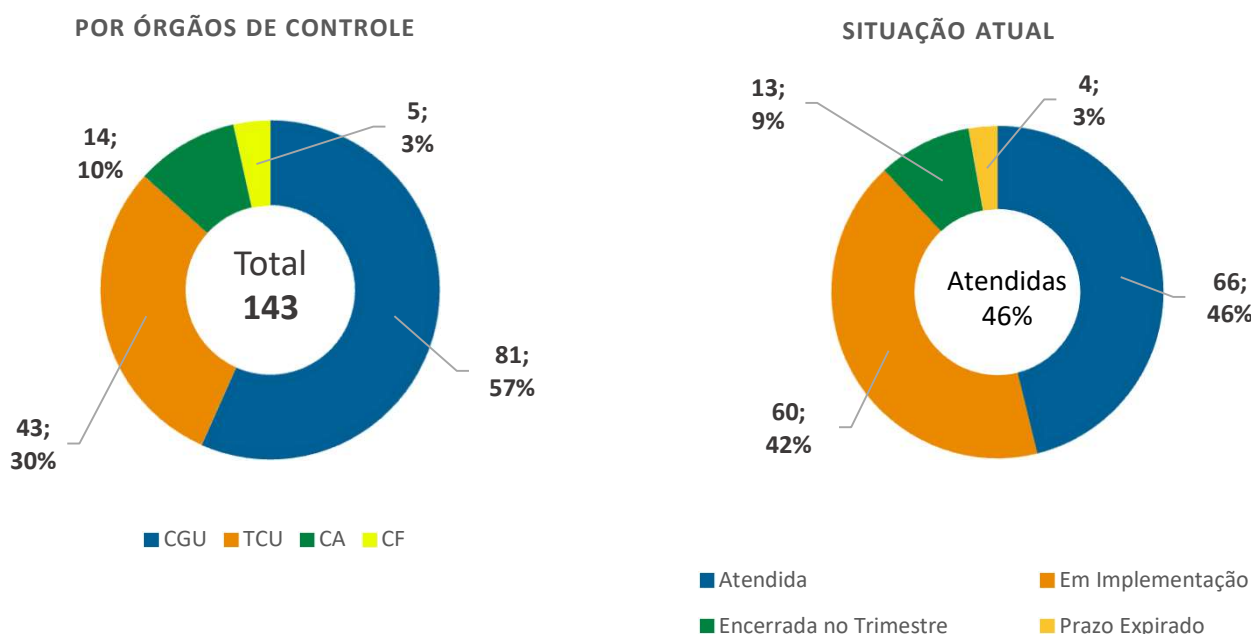


CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

Atendimento a Órgãos de Controle e Fiscalização

Cumprindo o procedimento previsto no artigo 14 c/c 22 da Instrução Normativa (IN) SFCI nº 9/2018, de 09/10/2018, a Auditoria encaminhou, à alta administração da empresa, relativamente a cada trimestre de 2020, o Relatório de Deliberações de Órgãos de Controle, que tem como objetivo apresentar informações gerenciais 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.

Apresentamos, a seguir o painel gerencial de monitoramento das deliberações, até dezembro de 2020 (data base 02/01/2021), contendo 143 deliberações em processo de monitoramento.



Em relação a situação, entende-se por:

- ✓ **Atendida** – Deliberações atendidas pela Companhia, que se encontram aguardando posicionamento do próprio órgão de controle sobre o real atendimento.
- ✓ **Em implementação** - Deliberações que se encontram em fase de atendimento pela Área, dentro do prazo estabelecido e aquelas suspensas pelo órgão de controle emitente.
- ✓ **Encerrada no Trimestre** - Deliberações atestadas ou canceladas pelo Órgão de Controle emissor ou aquelas contestadas pela companhia (insubsistentes) no 4º trimestre de 2020.
- ✓ **Prazo Expirado** - Deliberações que se encontram em fase de atendimento, porém com o último prazo estabelecido pelo órgão de controle emissor ou pelo GAPRE vencido sem o correspondente atendimento pela unidade nos sistemas de monitoramento utilizados pela companhia.

Vale destacar que 87% das demandas monitoradas referem-se a deliberações da CGU/CGU, 10% do CA e 3% do CF. Em relação a posição atual, 46% das deliberações foram atendidas, 9% encerradas, restando 45% em andamento.



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 2020, o desenvolvimento de projetos visando 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.

Demos continuidade as avaliações internas de monitoramento contínuo dos trabalhos de auditoria, com emissão de relatórios para comunicação do resultado, atingindo um Nível de Conformidade de 97% em 2020 (2019 – 94% / 2018 – 92%).

Para manutenção da Certificação de Qualidade, no que se refere às avaliações internas, no final de 2020 foi iniciada a segunda Autoavaliação de nossos processos após a certificação junto ao IIA. Esse trabalho está sendo realizado por profissionais certificados da Auditoria Interna e não envolvidos nas atividades do PQMAI.



RECURSOS HUMANOS

Ações de Capacitação

Foram despendidas 7.253 horas de treinamento, tendo sido treinados 191 empregados:

ÁREA DE CONHECIMENTO	H/H
Desenvolvimento de Líderes e Especialistas	989
Auditoria	848
Finanças	787
Informática	623
Desenvolvimento de Competências	602
Suprimentos, Bens e Serviços	542
Governança & Compliance	508
Inovação	370
Finanças e Relacionamento com Investidores	321
SMS	299
Gestão de Pessoas	298
TIC	186
Inteligência e Segurança Corporativa	181
Sistema Integrado de Gestão	180
Projetos, Programas e Portfólio	104
Segurança e Contingência	64
Negociação	49
Outras categorias (inferior a 40 H/H)	302
TOTAL	7.253

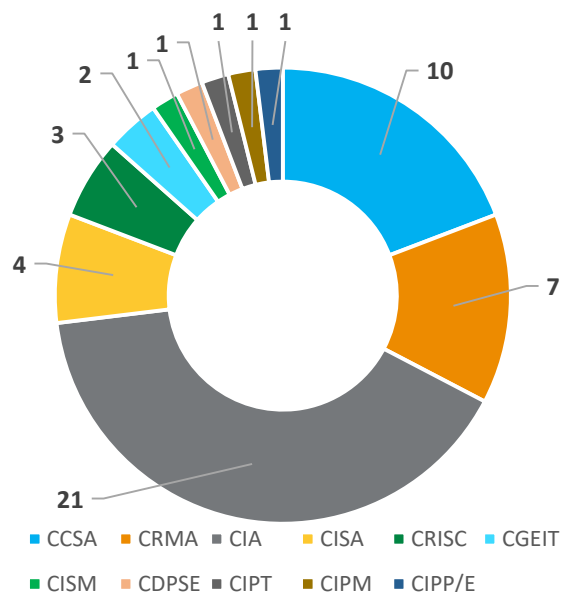
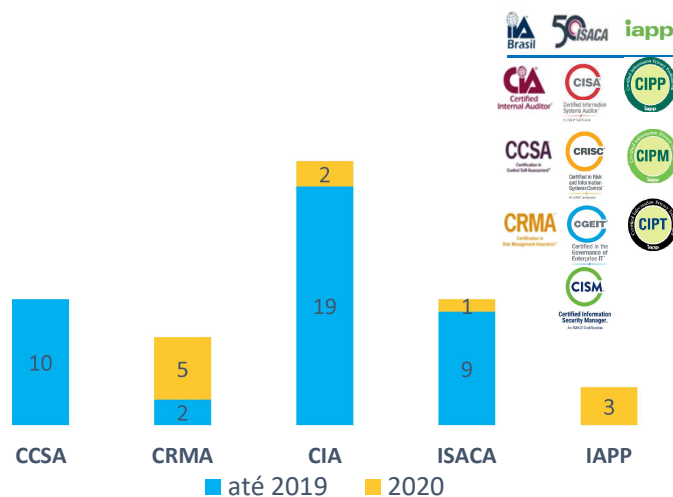
PRINCIPAIS TREINAMENTOS EXTERNOS

- ✓ Fatores de Risco
- ✓ Ágil para Auditoria Interna
- ✓ Normas Internacionais de Auditoria
- ✓ Proteção de Dados
- ✓ Inteligência Artificial e Data Analytics
- ✓ Auditoria e Controle

PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS

ANEFAC - Associação Nacional de Executivos
 IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
 CONBRAI – Congresso Brasileiro de Auditoria Interna
 Seminário SERPRO de LGPD

Empregados Certificados



OUTROS TÍTULOS

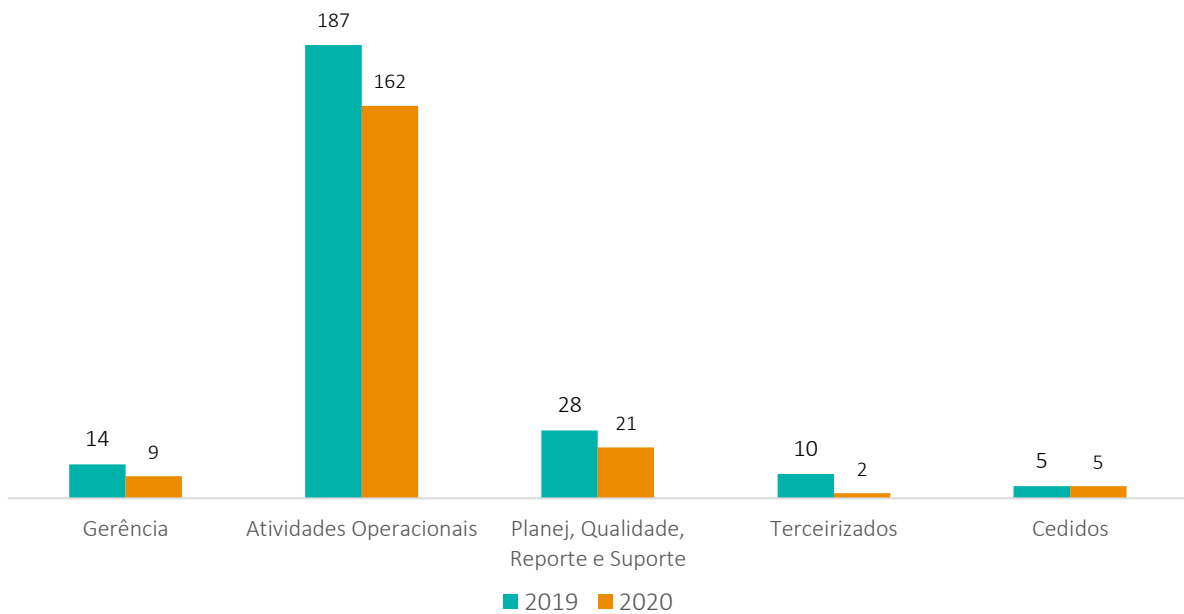
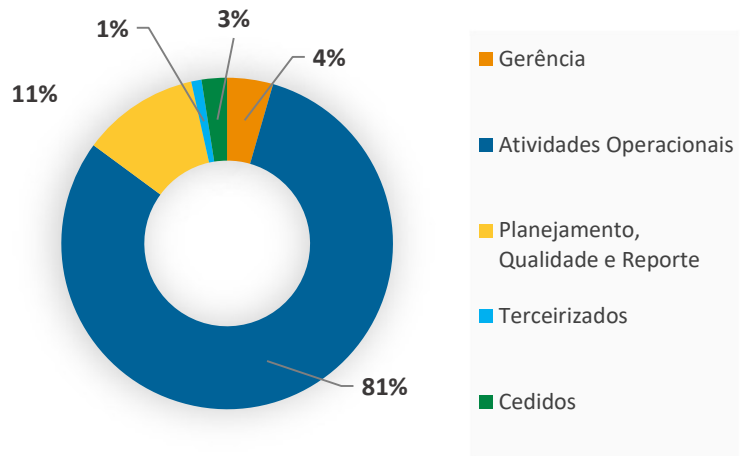
- ✓ Cobit (ISACA)
- ✓ ITIL
- ✓ PMP - Project Management Professional (PMI)
- ✓ FIP - Fellow of Information Privacy (Reconhecimento da IAPP)



RECURSOS HUMANOS

Movimentações/Lotação

Em dezembro 2020, a Auditoria contava com 199 colaboradores. O efetivo da Auditoria inclui cinco empregados cedidos às seguintes empresas: Gaspetro, Transpetro, Petrobras Biocombustíveis (PBio) e Petrobras Logística de Exploração e Produção (PB-LOG). A seguir, detalhamos o comparativo com o efetivo do ano anterior.





ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 001	Gerir Controles Internos	CONF/CI	R-35.P.001/2020	Programada	N
' 007	Gerir Transações entre Partes Relacionadas (Reportar transações entre partes relacionadas)	CONF/GIC/FTD	R-35.P.007/2020	Programada	S
' 010	Gerir Transações entre Partes Relacionadas (Reportar transações entre partes relacionadas)	CONF/GIC	R-26.P.010/2020	Programada	N
' 011	Gerir Tratamento de Desvios de Conformidade (Garantir aplicação do sistema consequências)	INC/PD	R-35.P.011/2020	Programada	S
' 013	Prevenir Desvios de Conformidade (Planejar ações de compliance)	CONF/GIC	R-35.P.013/2020	Programada	S
' 017	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int	CMI	R-21.P.017/2020	Programada	N
' 029	Desen. ações de MKT p/ comerc deriv e outr merc int (Estruturar e monitorar política de preços)	CMI/MA/PS	R-35.P.029/2020	Programada	S
' 033	Gerir Op Trading Petr MIME e deriv e outr ME (Gerir contratos comerciais e operacionalizar compra e venda)	CME/DP/CEPC	R-35.P.033/2020	Programada	S
' 034	Gerir Op Trading Petr MIME e deriv e outr ME (Negociar compra e venda)	CME/DP/CEPC	R-35.P.034/2020	Programada	S
' 036	Gerir Op Trading Petr MIME e deriv e outr ME (Gerir contratos comerciais e operacionalizar compra e venda)	CME/PGT/ADM	R-35.P.036/2020	Programada	S
' 045	Gerir Desinvestimentos	PORTFOLIO/(Citepe/Suape)	R-26.P.045/2020	Programada	N
' 050	Gerir Desinvestimentos	PORTFOLIO/(PAI - Pasadena)	R-26.P.050/2020	Programada	N
' 061	Realizar Planejamento e Controle Orçamentário (Apurar os Gastos Operacionais e Investimentos)	DESEMPENHO	R-25.P.061/2020	Programada	N
' 063	Controles em Nível de Entidade (Entity Level)	(Petrobras)	R-25.P.063/2020	Programada	N
' 064	Desenvolver Análise Crítica das Empresas Sistema	DESEMPENHO/ADE	R-26.P.064/2020	Programada	N
' 067	Gerir Definição de Grandes Projetos de DP	PDP	R-24.P.067/2020	Programada	N
' 068	Gerir Implant Proj de Partilh Complem e terrestres	GIRP/GPP	R-24.P.068/2020	Programada	N
' 068E1	Executar o Projeto	ESTRATEGIA/AGID	R-24.P.068.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 069	Arrecadação	PETROS	R-25.P.069/2020	Programada	N
' 070	Ativos Garantidores	PETROS	R-25.P.070/2020	Programada	N
' 071	Concessão de Benefícios	PETROS	R-25.P.071/2020	Programada	N
' 072	Fundo Administrativo	PETROS	R-25.P.072/2020	Programada	N
' 074	Gerir Ativos de E&P	GIA-E&P/GAP	R-32.P.074/2020	Programada	N
' 076	Gerir Ativos de E&P (Gerir programação e controle de recursos críticos)	RES/RV	R-25.P.076/2020	Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 077	Gerir Ativos de E&P (Gerir programação e controle de recursos críticos)	AGP/UN- BC/RES	R- 25.P.077/2020	Programada	S
' 078	Gerir Ativos de E&P (Gerir programação e controle de recursos críticos)	AGUP/UN- BS/RES	R- 25.P.078/2020	Programada	S
' 079	Gerir Ativos de E&P (Gerir programação e controle de recursos críticos)	AGP/UN- ES/RES	R- 25.P.079/2020	Programada	S
' 080	Gerir Ativos de E&P (Gerir programação e controle de recursos críticos)	AGUP/UN- RIO/RES	R- 25.P.080/2020	Programada	S
' 081	Gerir Ativos de E&P (Planejamento da Produção)	GIA- E&P	R- 22.P.081/2020	Programada	N
' 082	Negociar Contratos de E&P (Formalizar e efetivar contrato de E&P)	GIA- E&P/GCP/DP	R- 35.P.082/2020	Programada	S
' 083	Negociar Contratos de E&P (Pós- closing)	GIA- E&P/GCP	R- 32.P.083/2020	Programada	N
' 083 E1	Negociar Contratos de E&P	PORTFOLIO	R- 32.P.083.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 083 E2	Negociar Contratos de E&P	AGUP	R- 32.P.083.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 085	Operacionalizar Parcerias	GIA- E&P/GCP/GP	R- 23.P.085/2020	Programada	N
' 085 E1	Operacionalizar Parcerias	PGEA	R- 23.P.085.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 089	Operacionalizar Parcerias (Suportar operação de parcerias)	AGP/UN- ES/ATP- AB	R- 35.P.089/2020	Programada	S
' 091	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	AGP/UN- BC/(SHELL- BIJUPIRÁ E SALEMA)	R- 23.P.091/2020	Programada	N
' 096	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	AGUP/(LULA- DP- 2018)	R- 23.P.096/2020	Programada	N
' 097	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	AGUP/(LULA- DP- 2019)	R- 23.P.097/2020	Programada	N
' 112	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	EXP/IRGE/OPP	R- 35.P.112/2020	Programada	S
' 130	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	FINANCAS/SPF	R- 35.P.130/2020	Programada	S
' 132	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	INDUSTRIAL	R- 28.P.132/2020	Programada	N
' 134	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	LMS	R- 28.P.134/2020	Programada	N
' 135	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	RH/GIRH	R- 35.P.135/2020	Programada	S
' 149	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	LOG/PL/GE	R- 35.P.149/2020	Programada	S
' 154	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	INDUSTRIAL/REFAP/PPO/ PP	R- 35.P.154/2020	Programada	S
' 157	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REGAP/PPO/ PP	R- 35.P.157/2020	Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 160	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REPAR/PPO/OT	R- 35.P.160/2020	Programada	S
' 164	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REPLAN/TEU	R- 35.P.164/2020	Programada	S
' 166	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REVAP/PPO/PP	R- 35.P.166/2020	Programada	S
' 169	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/RLAM/PPO/PP	R- 35.P.169/2020	Programada	S
' 171	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Elaborar o Plano do RTC)	LOG/PL/PO	R- 35.P.171/2020	Programada	S
' 172	Programar Logística de Petróleo e Derivados	LOG/PR	R- 21.P.172/2020	Programada	N
' 173	Suprir Logística de Petróleo e Derivados	LOG/TA	R- 21.P.173/2020	Programada	N
' 190	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Gerir cartão de crédito corporativo)	FINANCAS	R- 25.P.190/2020	Programada	N
' 193	Gerir Créditos, Seguros e Benefícios (Assessorar a avaliação atuarial e de benefícios do Sistema Petrobras)	SIPP	R- 25.P.193/2020	Programada	S
' 198	Gerir Empréstimos e Financiamentos (Negociar e contratar via mercado bancário)	FINANCAS/GEF	R- 35.P.198/2020	Programada	S
' 208	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar pré- pagamento de exportações)	FINANCAS/GCAIXA/FFINT	R- 35.P.208/2020	Programada	S
' 210	Gerir Fluxo de Caixa (Realizar conciliação de partidas de banco)	FINANCAS/GCAIXA/FFINT	R- 35.P.210/2020	Programada	S
' 213	Gerir Operações de Tesouraria (Efetuar operação de hedge financeiro para proteção contrar riscos decorrentes da dívida corporativa)	FINANCAS/OPT	R- 35.P.213/2020	Programada	S
' 219	Gerir Carreira e Sucessão	SEGEPE/SCA	R- 35.P.219/2020	Programada	S
' 223	Gerir Carreira e Sucessão Gerir Relacionamento e Serviços de RH (Gerir folha de pagamento da alta administração) (Gerir Planos de Carreira)	RH/CS/FP/e RH/RECD	R- 29.P.223/2020	Programada	N
' 224	Gerir Remuneração e Relações Contratuais (Gerir cadastro e informações de pessoas)	RH/REO/COA/CB	R- 35.P.224/2020	Programada	S
' 229	Gerir Saúde Suplementar (Gerir Relacionamento com Beneficiários)	RH/AMS/STS/CAB	R- 35.P.229/2020	Programada	S

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 232	Gerir Reservas (Gerir Dados e Sistemas de Informações de Reservas)	AGUP/RES-EE	R-25.P.232/2020	Programada	S
' 233	Gerir Reservas (Gerir Dados e Sistemas de Informações de Reservas)	GIA-E&P/PCO/CC	R-25.P.233/2020	Programada	S
' 234	Gerir Reservas (Gerir Dados e Sistemas de Informações de Reservas)	RES/RV	R-25.P.234/2020	Programada	S
' 235	Gerir Reservas (Gerir Dados e Sistemas de Informações de Reservas)	AGP/UN-BC/RES	R-25.P.235/2020	Programada	S
' 236	Gerir Reservas (Gerir Dados e Sistemas de Informações de Reservas)	AGUP/UN-BS/RES	R-25.P.236/2020	Programada	S
' 237	Gerir Reservas (Gerir Dados e Sistemas de Informações de Reservas)	AGP/UN-ES/RES	R-25.P.237/2020	Programada	S
' 238	Gerir Reservas (Gerir Dados e Sistemas de Informações de Reservas)	AGUP/UN-RIO/RES	R-25.P.238/2020	Programada	S
' 252	Gerir Construção, Montagem e Comiss Sistemas SRGE	LOG/LOGUM LOGISTICA	R-24.P.252/2020	Programada	N
' 252E1	Gerir Participações em RGN	INP/PRGN	R-24.P.252.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 254	Controle e Gestão	5283 PARTICIPAÇÕES	R-35.P.254/2020	Programada	N
' 254E1	Controle e Gestão	CONTRIB	R-35.P.254.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 260	Controle e Gestão	PETROBRAS COMERC. DE ENERGIA	R-26.P.260/2020	Programada	N
' 267	Privacidade e Proteção de Dados	PETROS	R-28.P.267/2020	Programada	N
' 268	Comercializar Gás e Energia	G&E/CGE	R-21.P.268/2020	Programada	N
' 269	Comercializar Gás e Energia (Comercializar Energia)	G&E/CGE/CEN	R-35.P.269/2020	Programada	S
' 270	Comercializar Gás e Energia (Negociar e Gerir Contratos de Venda de Gás Natural para Mercado Não Termoelétrico)	G&E/CGE/VMNT	R-35.P.270/2020	Programada	S
' 271	Comercializar Gás e Energia (Negociar e Gerir Contratos de Venda de Gás Natural para Mercado Termoelétrico)	G&E/CGE/VMNT	R-35.P.271/2020	Programada	S
' 272	Gerir Logística de Gás e Energia	G&E/LOG	R-21.P.272/2020	Programada	N
' 273	Gerir Logística de Gás e Energia (Controlar Operações Logísticas)	G&E/LOG/MQC	R-35.P.273/2020	Programada	S
' 275	Produzir Energia Elétrica	G&E/UN-TERM	R-21.P.275/2020	Programada	N
' 277	Produzir Gás Natural e Líquidos	G&E/UN-AGN	R-21.P.277/2020	Programada	N
' 279	Prover Suporte aos Processos de Produção (Realizar Controle da Produção)	AGUP/UN-BS/PG/CPGP	R-35.P.279/2020	Programada	S
' 280	Prover Suporte aos Processos de Produção (Realizar Controle da Produção)	AGP/UN-ES/PG/CPGP	R-35.P.280/2020	Programada	S
' 283	Prover Suporte aos Processos de Produção (Transferência de Custódia)	AGUP/UN-BS	R-32.P.283/2020	Programada	N

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 283 E1	Suportar processo de gestão das infos de estoque Suportar processo movimentação/qualidade do produ	LOG/PL/GMI	R-32.P.283.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 284	Realizar Manutenção e Inspeção (Manutenção e Segurança Operacional)	AGUP/UN-BS	R-22.P.284/2020	Programada	N
' 285	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	SCI	R-28.P.285/2020	Programada	N
' 287	Executar Poços Marítimos Exploratórios	POCOS/CTPS	R-24.P.287/2020	Programada	N
' 289	Projetar Poços Marítimos Exploratórios	POCOS/CTPS	R-24.P.289/2020	Programada	N
' 291	Prover Logística de E&P (Realizar Armazenagem)	LMS	R-22.P.291/2020	Programada	N
' 293	Construir Componentes de Sistemas Submarinos	SUB/ES	R-24.P.293/2020	Programada	N
' 293 E1	Construir Componentes de Sistemas Submarinos	SBS/PROJINV/GQB	R-24.P.293.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 296	Inspeccionar e Manutemir Sist de Ancor, Dutos e Umb	SUB/OPSUB/MIS	R-24.P.296/2020	Programada	N
' 297	Instalar e Comissionar Sist de Ancor, Dutos e Umb	SUB/OPSUB	R-24.P.297/2020	Programada	N
' 304	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar Royalties)	CONTRIB	R-27.P.304/2020	Programada	N
' 305	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar Participação Especial)	CONTRIB	R-27.P.305/2020	Programada	N
' 306	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar PIS, COFINS e CIDE) (PIS e COFINS)	CONTRIB	R-27.P.306/2020	Programada	N
' 308	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Analisar e executar a conciliação contábil x fiscal)	CONTRIB/RET/IITC	R-35.P.308/2020	Programada	S
' 313	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar IRPJ e CSLL)	CONTRIB/RET/TD&PG	R-35.P.313/2020	Programada	S
' 317	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar Royalties)	CONTRIB/RET/TD&PG	R-35.P.317/2020	Programada	S
' 319	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar tributos sobre folha de pagamento)	CONTRIB/RET/TD&PG	R-35.P.319/2020	Programada	S
' 320	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Fornecer e acompanhar as posições fiscais incertas relativas aos tributos sobre o lucro)	CONTRIB/ATN	R-35.P.320/2020	Programada	S
' 331	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	CONTRIB/(RIO GRANDE DO NORTE)	R-27.P.331/2020	Programada	N
' 337	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	CONTRIB/GECONP/GEPAT /CADGSC	R-35.P.337/2020	Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 349	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	CONTRIB/GECONP/CPCOM/CP	R-35.P.349/2020	Programada	S
' 363	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis consolidadas da Petrobras em IFRS)	CONTRIB/GECONS	R-25.P.363/2020	Programada	S
' 375	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar avaliação atuarial anual para o balanço do Sistema Petrobras)	CONTRIB/GECONS	R-25.P.375/2020	Programada	S
' 376	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar avaliação atuarial anual para o balanço do Sistema Petrobras)	RH/AMS/DCF	R-25.P.376/2020	Programada	S
' 379	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar controle contábil de arrendamento)	CONTRIB/GECONS/ARREND	R-35.P.379/2020	Programada	S
' 386	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Reportar contingências ativas)	CONTRIB/GECONS/CONTROL	R-35.P.386/2020	Programada	S
' 387	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Reportar contingências ativas)	CONTRIB/e FINANÇAS	R-25.P.387/2020	Programada	N
' 387 E1	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado	FINANÇAS	R-25.P.387.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 387 E2	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado	JURIDICO	R-25.P.387.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 388	Realizar Orientação e Planejamento Tributário (Realizar análise da área financeira na contratação de bens e serviços)	CONTRIB/ATN/OCBS	R-25.P.388/2020	Programada	S
' 389	Realizar Orientação e Planejamento Tributário (Realizar parametrização tributária)	CONTRIB/ATN/NOTI	R-35.P.389/2020	Programada	S
' 390	Realizar Orientação e Planejamento Tributário (Realizar projeção do resultado fiscal)	CONTRIB/ATN/NOTD	R-25.P.390/2020	Programada	S
' 392	Realizar Orientação e Planejamento Tributário (Realizar projeção do resultado fiscal)	CONTRIB/RET/TIFMPG	R-25.P.392/2020	Programada	S
' 402	Gerir Processo de Contratação (Contratação de Serviços)	SBS/PROJINV	R-24.P.402/2020	Programada	N
' 403	Gerir Processo de Contratação (Contratação de Serviços)	SBS/PROJINV	R-24.P.403/2020	Programada	N
' 403 E1	Realizar Normatização Jurídica	JURIDICO/GG-ANE/JRPL/OCJUR	R-24.P.403.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 409	Gerir Processo de Contratação Gerir Demanda de Bens e Serviços (Compra de Materiais)	SBS/BENS	R-21.P.409/2020	Programada	N
' 411	Gerir Processo de Contratação Gerir Demanda de Bens e Serviços (Compra de Materiais)	SBS/PROJINV	R-24.P.411/2020	Programada	N



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 411E1	Gerir Processo de Contratação	SRGE/PPSGP/EC	R- 24.P.411.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 417	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem)	LOEP/US- LOG/OLS/ARM	R- 35.P.417/2020	Programada	S
' 425	Gerir Processo de Contratação	SBS/SERV/EDSE	R- 22.P.425/2020	Programada	N
' 426E1	Gerir Processo de Contratação	INDUSTRIAL/RPBC	R- 22.P.426.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 426E2	Gerir Processo de Contratação	INDUSTRIAL/REGAP	R- 22.P.426.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 426E3	Gerir Processo de Contratação	INDUSTRIAL/REVAP	R- 22.P.426.E3/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 426E4	Gerir Processo de Contratação	G&E/EECP	R- 22.P.426.E4/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 426E5	Gerir Processo de Contratação	TAR/UN- BA	R- 22.P.426.E5/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 427	Gerir Processo de Contratação	SBS/SERV/LSO	R- 21.P.427/2020	Programada	N
' 427E1	Gerir Processo de Contratação	LOEP/LOFF	R- 21.P.427.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 427E2	Gerir Processo de Contratação	AGP/UN- ES	R- 21.P.427.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 427E3	Gerir Processo de Contratação	INDUSTRIAL/REDUC	R- 21.P.427.E3/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 429	Gerir Processo de Contratação	SBS/PETROTECT	R- 28.P.429/2020	Programada	N
' 429E1	Gerir Processo de Contratação	SBS/PROCUREMENT NEGÓCIOS ELETRÓN	R- 28.P.429.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 429E2	Gerir Processo de Contratação	TIC	R- 28.P.429.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 430	Gerir Processo de Contratação	SBS/SERV/CME	R- 21.P.430/2020	Programada	N
' 438	Gerir Processo de Contratação (Realizar contratação)	SBS/PROJINV/PMT	R- 35.P.438/2020	Programada	S
' 443	Gerir Processo de Contratação (Contratação para Parcerias)	SBS/(PB- LOG)	R- 23.P.443/2020	Programada	N
' 444	Gerir Processo de Contratação (Contratação para Parcerias)	SBS/SERV	R- 23.P.444/2020	Programada	N
' 445	Realizar Gestão Contratual (Medição)	LIBRA	R- 23.P.445/2020	Programada	N
' 449	Realizar Gestão Contratual (Medição)	AGP/UN- BC	R- 32.P.449/2020	Programada	N
' 449E1	Realizar Gestão Contratual	SBS	R- 32.P.449.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 449E2	Realizar Gestão Contratual	AGP/UN- ES	R- 32.P.449.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 449E3	Realizar Gestão Contratual	TAR/UN- BA	R- 32.P.449.E3/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 449E4	Realizar Gestão Contratual	TAR/UN- AM	R- 32.P.449.E4/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 449E5	Realizar Gestão Contratual	AGUP/UN- BS	R- 32.P.449.E5/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 450	Realizar Gestão Contratual (Medição)	AGP/UN- ES	R- 22.P.450/2020	Programada	N
' 451	Realizar Gestão Contratual (Medição)	BUZIOS/PRODUCAO	R- 32.P.451/2020	Programada	N
' 451E1	Realizar Gestão Contratual	GIA- E&P/EAEP/CAEP/INCL	R- 32.P.451.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 452	Realizar Gestão Contratual (Medição)	COM	R- 26.P.452/2020	Programada	N



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 456	Realizar Gestão Contratual (Medição)	JURIDICO	R- 26.P.456/2020	Programada	N
' 457	Realizar Gestão Contratual (Medição)	LMS/US- LOG	R- 22.P.457/2020	Programada	N
' 457E1	Realizar Gestão Contratual	LOEP/LON	R- 22.P.457.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 458	Realizar Gestão Contratual (Medição)	LOEP/LON	R- 22.P.458/2020	Programada	N
' 458E1	Realizar Gestão Contratual	LOEP/LOFF	R- 22.P.458.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 458E2	Realizar Gestão Contratual	SBS	R- 22.P.458.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 459	Realizar Gestão Contratual (Medição)	POCOS	R- 24.P.459/2020	Programada	N
' 460	Realizar Gestão Contratual (Medição)	INDUSTRIAL/REDUC	R- 21.P.460/2020	Programada	N
' 462	Realizar Gestão Contratual (Medição)	SMS	R- 29.P.462/2020	Programada	N
' 463	Realizar Gestão Contratual (Medição)	SRGE	R- 24.P.463/2020	Programada	N
' 464	Realizar Gestão Contratual (Medição)	SUB	R- 24.P.464/2020	Programada	N
' 465	Realizar Gestão Contratual (Medição)	TAR/UN- BA/e UN- RNCE e UN- SEAL	R- 22.P.465/2020	Programada	N
' 470	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	AGP/UN- ES/(ALBACORA LESTE)	R- 32.P.470/2020	Programada	N
' 475	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	SCI	R- 28.P.475/2020	Programada	N
' 477	Prover Suporte aos Processos de Produção (Suportar o processo de processamento de fluidos)	GIA- E&P/EAEP	R- 22.P.477/2020	Programada	N
' 477E4	Suportar o processo de gestão de produtos químicos	BUZIOS/PRODUCAO/ENGP	R- 22.P.477.E4/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 477E5	Suportar o processo de gestão de produtos químicos	SBS/BENS	R- 22.P.477.E5/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Operar Ativos de Energia	SCI/SI	R- 21.E.001/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Contencioso	PETROS	R- 25.E.001/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir Demanda e Contratação	SBS	R- 26.E.001/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Realizar Planejamento e Gestão de RH	RH/RSGE	R- 26.E.002/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir Carreira e Sucessão	CONF/e INC	R- 26.E.003/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Assegurar Conformidade Empresarial	CONF	R- 26.E.004/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir tributos indiretos	SI	R- 27.E.001.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	SBS	R- 28.E.001/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Processo de Contratação Realizar Gestão Contratual	SBS	R- 28.E.002/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Processo de Contratação	SBS/BENS	R- 28.E.002.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	POCOS/SM	R- 28.E.002.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	TAR/CPT	R- 28.E.002.E3/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	SUB/EQSB	R-28.E.002.E4/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	INDUSTRIAL/RPBC	R-28.E.002.E5/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Processo de Contratação	SBS/BENS	R-28.E.002.E6/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	TIC/OI	R-28.E.002.E7/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	G&E/UN- TERM	R-28.E.002.E8/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	REFINO/REPAR	R-28.E.002.E9/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	POCOS/SPO/CSP	R-28.E.002.E10/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	SUB/SSUB	R-28.E.002.E11/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	TAR/UN-BA	R-28.E.002.E12/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	AGUP/UN- BS	R-28.E.002.E13/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	AGP/UN- BC/GDRS/GSERV	R-28.E.002.E14/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	LOEP/LON/GCI	R-28.E.002.E15/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	SBS/BENS	R-28.E.002.E16/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	ISC/OSC	R-28.E.002.E17/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	REFINO/REPLAN	R-28.E.002.E18/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	SBS/PROJINV	R-28.E.002.E19/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	BUZIOS/PRODUCAO	R-28.E.002.E20/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	COMPARTILHADO/ECR/EC	R-28.E.002.E21/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	AGP/UN- ES/ATP- AB/PDCP	R-28.E.002.E22/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	SUPRIMENTOS/PROJINV	R-28.E.002.E23/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	FINANCAS	R-28.E.003/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	CONTRIB/RET	R-28.E.003.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	FINANCAS/CRP/CPAG	R-28.E.003.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	RH/REO/COA/FP	R-28.E.003.E3/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	SBS/OGBS/SDA	R-28.E.003.E4/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	JURIDICO/GG- ANE/JRPL/CONT-BC	R-28.E.003.E5/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	LOEP/LOFF/GCI/CMAR	R-28.E.003.E6/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	BUZIOS/PRODUCAO	R-28.E.003.E7/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO FINAL EMITIDO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	SRGE/PPSGP/AC	R-28.E.003.E8/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	LOEP/LON/GCI	R-28.E.003.E9/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	CM/MA/OC/DA	R-28.E.003.E10/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	JURIDICO/GG- CI/GICC/SC-GF	R-28.E.003.E11/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Comerc Petr, Deriv, Bio, Fert e outros merc int	CMI	R-28.E.004/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização	LOG/PL	R-28.E.005/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização	INP/POI	R-28.E.005.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização	LOG/PL/GAE	R-28.E.005.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Demanda e Contratação	DESEMPENHO	R-29.E.001/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir instrumentos contratuais (Medições)	AGP/UN-BC	R-32.E.001/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Desinvestimentos	PORTFOLIO	R-32.E.002/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir Investimentos Socioambientais	RS	R-36.E.001/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir Saúde Suplementar	RH/AMS	R-36.E.002/2020	Atendimento a Solicitações	N

RELATÓRIO EM ELABORAÇÃO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza	SOX
' 016	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int	CMI	R-38.P.016/2020	Programada	N
' 016E1	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int	REFINO/REVAP	R-38.P.016.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 016E2	Entregar e Evoluir Soluções TIC p/ Neg e Proc Corp	TIC	R-38.P.016.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 030	Comerc Petr merc int e ext deriv e outr merc ext	CME	R-21.P.030/2020	Programada	N
' 049	Gerir Desinvestimentos	PORTFOLIO/(PAI- Murphy)	R-26.P.049/2020	Programada	N
' 052	Gerir Desinvestimentos	PORTFOLIO/(TAG)	R-36.P.052/2020	Programada	N
' 052A	Gerir Financiamentos Bancários Estruturados (Gerir a carteira de dívida)	FINANCAS	R-36.P.052.A/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 055	Gerir Desinvestimentos (Pré- Closing)	AGP/UN-BC	R-32.P.055/2020	Programada	N
' 056	Gerir Desinvestimentos (Pré- Closing)	INDUSTRIAL/REGAP/e INP e PORTFOLIO	R-21.P.056/2020	Programada	N
' 085E2	Operacionalizar Parcerias	CONTRIB	R-23.P.085.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 085E3	Operacionalizar Parcerias	DNL	R-23.P.085.E3/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 093	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	AGP/(CHEVRON- FRADE)	R-32.P.093/2020	Programada	N
' 094	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	EXP/(EXXON- BLOCO C- M-789)	R-32.P.094/2020	Programada	N
' 095	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	AGP/UN-ES/(RONCADOR)	R-23.P.095/2020	Programada	N



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO EM ELABORAÇÃO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza	SOX
' 098	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	AGUP/(SAPINHOÁ/ SAPINHOA UNITIZADO)	R- 32.P.098/2020	Programada	N
' 099E1	Operacionalizar Parcerias	CONTRIB	R- 32.P.099.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 179	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Contas a Pagar)	FINANCAS	R- 25.P.179/2020	Programada	N
' 180	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Contas a Receber)	FINANCAS	R- 35.P.180/2020	Programada	N
' 180E1	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	RISCOS/RF/RCR	R- 35.P.180.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 180E2	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	G&E/PGE/FAP	R- 35.P.180.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 220	Gerir Efetivo / Gerir Relación e Serviços de RH (Gerir folha de pagamento)	RH	R- 29.P.220/2020	Programada	N
' 223E1	(Gerir folha de pagamento) Gerir Carreira e Sucessão	SEGEPE	R- 29.P.223.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 225	Gerir Saúde Suplementar	RH/AMS	R- 36.P.225/2020	Programada	N
' 241	Gerir Riscos Estratégicos Gerir Riscos Financeiros Gerir Riscos Operacionais	RISCOS	R- 25.P.241/2020	Programada	N
' 253	Gerir Direitos Obrig Contrat Pós-Venda Desinvest (Pós-closing)	INP/POI/PCLO	R- 31.P.253/2020	Programada	N
' 253E1	Gerir Direitos Obrig Contrat Pós-Venda Desinvest	G&E/PGE	R- 31.P.253.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 255	Controle e Gestão	Araucária Nitrogenados S.A.	R- 36.P.255/2020	Programada	N
' 256	Controle e Gestão	BAIXADA SANTISTA ENERGIA	R- 26.P.256/2020	Programada	N
' 257	Controle e Gestão	BREITENER ENERGÉTICA / BREITENER JARAQUI/TAMBAQUI	R- 36.P.257/2020	Programada	N
' 261	Controle e Gestão	PNBV- PETROBRAS NETHERLAND BV	R- 35.P.261/2020	Programada	N
' 261E1	Gerir Logística Internacional de Bens	SUPRIMENTOS	R- 35.P.261.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 263	Controle e Gestão	TERMOBAHIA S.A.	R- 36.P.263/2020	Programada	N
' 265	Controle e Gestão	TERMOMACAÉ LTDA	R- 36.P.265/2020	Programada	N
' 292	Prover Logística de E&P (Transportar Cargas Marítimas)	LOEP/LOFF	R- 32.P.292/2020	Programada	N
' 330	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	CONTRIB/(RIO DE JANEIRO)	R- 35.P.330/2020	Programada	N
' 404	Gerir Estoques e Armazéns	PGEA	R- 31.P.404/2020	Programada	N
' 405	Gerir Logística de Bens Gerir Demanda de Bens e Serviços (Estoque de Materiais)	SUB/e PGEA	R- 34.P.405/2020	Programada	N
' 406	Gerir Logística de Bens Gerir Demanda de Bens e Serviços (Estoque de Materiais)	DE&P	R- 22.P.406/2020	Programada	N
' 407	Gerir Estoques e Armazéns	PGEA	R- 31.P.407/2020	Programada	N



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO EM ELABORAÇÃO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza	SOX
' 408	Gerir Processo de Contratação Gerir Demanda de Bens e Serviços (Compra de Materiais)	SBS/BENS	R-29.P.408/2020	Programada	N
' 410	Gerir Processo de Contratação Gerir Demanda de Bens e Serviços (Compra de Materiais)	SBS/BENS	R-22.P.410/2020	Programada	N
' 412	Gerir Categorias e Fornecedores	SBS/ECGF	R-35.P.412/2020	Programada	N
' 413	Gerir Demanda de Bens e Serviços (Gerir estoques)	SBS/BENS/GIDBE	R-31.P.413/2020	Programada	N
' 426	Gerir Processo de Contratação	SBS/SERV/ENGST	R-22.P.426/2020	Programada	N
' 428	Gerir Processo de Contratação	SBS/SERV/STIC	R-35.P.428/2020	Programada	N
' 430E1	Gerir Processo de Contratação	REFINO	R-21.P.430.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 431	Gerir Processo de Contratação	SBS/SERV/CPTC	R-35.P.431/2020	Programada	N
' 446	Gerir Processo de Contratação (Termos de Cooperação / Startups)	CENPES/e SBS	R-29.P.446/2020	Programada	N
' 446E1	Gerir Processo de Contratação	SBS	R-29.P.446.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 453	Realizar Gestão Contratual (Medição)	COMPARTILHADO	R-29.P.453/2020	Programada	N
' 454	Realizar Gestão Contratual (Medição)	G&E/UN- TERM	R-21.P.454/2020	Programada	N
' 461	Realizar Gestão Contratual (Medição)	RS	R-36.P.461/2020	Programada	N
' 463A	Gerir Processo de Contratação	SRGE	R-24.P.463.A/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 463B	Realizar Gestão Contratual	SRGE	R-24.P.463.B/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 466	Realizar Gestão Contratual (Medição)	TIC	R-29.P.466/2020	Programada	N
' 471	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	EXP/(SEAL - M- 426 / BM- SEAL- 4)	R-32.P.471/2020	Programada	N
' 473	Gerir Créditos e Seguros	FINANCAS/AFS/SE	R-25.P.473/2020	Programada	N
' 473E1	Gerir Créditos e Seguros	SRGE	R-25.P.473.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 473E2	Gerir Créditos e Seguros	POCOS	R-25.P.473.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 473E3	Gerir Créditos e Seguros	LOEP/LOFF	R-25.P.473.E3/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 474	Gerir Fluxo de Caixa	FINANCAS/GCAIXA	R-35.P.474/2020	Programada	N
' 474E1	Gerir Fluxo de Caixa	JURIDICO	R-35.P.474.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 476	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	SCI	R-28.P.476/2020	Programada	N
' 477E1	Suportar o processo de gestão de produtos químicos	LOEP/LOFF/GOPI	R-22.P.477.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 477E2	Suportar o processo de gestão de produtos químicos	AGUP/UN-BS	R-22.P.477.E2/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' 477E3	Suportar o processo de gestão de produtos químicos	AGP/UN- ES	R-22.P.477.E3/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

RELATÓRIO EM ELABORAÇÃO

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza	SOX
' EXTRA	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária	CONTRIB	R-27.E.001/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Monitorar plano de produção e estoques Elaborar plano de produção Operar processos de transferência e estocagem	REFINO/REVP	R-31.E.001/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Processo de Contratação	REFINO/RNEST	R-31.E.002/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int	CMI	R-31.E.003/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Processo de Contratação Gerir Demanda de Bens e Serviços	SBS	R-32.E.003/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	EXP/BP Energy do Brasil Ltda	R-32.E.004/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Não Operadora - Brasil)	TAR	R-32.E.005/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir Contencioso	SRGE	R-34.E.001/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Realizar Gestão Contratual	COMPARTILHADO	R-34.E.002/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Operações Financeiras	FINANCAS	R-35.E.001/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	(Gerir doações) Gerir Engajamento do Público Int e Ext em RS	SBS	R-36.E.001.E1/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	(Gerir doações) Gerir Engajamento do Público Int e Ext em RS	SMS	R-36.E.001.E2/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir Processo de Contratação	TIC	R-36.E.003.E1/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Gerir Processo de Contratação Gerir Demanda de Bens e Serviços	SBS	R-36.E.003/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N
' EXTRA	Prevenir Desvios de Conformidade (Realizar background check de integridade)	CONF/AIPE	R-36.E.004/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir Atração e Seleção (Gerir recrutamento e seleção) (Gerir seleção da alta administração)	RH/DCC/R&S/RSL	R-36.E.005/2020	Atendimento a Solicitações	N
' EXTRA	Gerir Privacidade da Informação e Identidade (Gerir identidades e acessos digitais)	TIC/OI/PLAN	R-48.E.001/2020	Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão	N

[Informação Sigilosa]



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

[Informação Sigilosa]



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

[Informação Sigilosa]



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

[Informação Sigilosa]



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 002	Gerir Demandas de Ética na Petrobras	CONF		Programada	N
' 003	Gerir Transações entre Partes Relacionadas (Gerir cadastro de partes relacionadas)	GAPRE/SDG/GDOC		Programada	S
' 004	Gerir Transações entre Partes Relacionadas (Gerir cadastro de partes relacionadas)	REX/RPPF		Programada	S
' 005	Gerir Transações entre Partes Relacionadas (Gerir cadastro de partes relacionadas)	SEGEPE/FAAR		Programada	S
' 006	Gerir Transações entre Partes Relacionadas (Reportar transações entre partes relacionadas)	CME/PGT/ADM		Programada	S
' 008	Gerir Transações entre Partes Relacionadas (Reportar transações entre partes relacionadas)	CONF/IE/AIE		Programada	S
' 009	Gerir Transações entre Partes Relacionadas (Reportar transações entre partes relacionadas)	SEGEPE/SCA		Programada	S
' 012	Prevenir Desvios de Conformidade (Avaliar conformidade de processos e padrões)	CONF		Programada	S
' 014	Prevenir Desvios de Conformidade (Realizar análise de contrapartes)	CONF/AIPE/DDI		Programada	S
' 018	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Operacionalizar compra e venda no mercado interno - Estoque e Faturamento)	INDUSTRIAL/REPLAN		Programada	N
' 019	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Operacionalizar compra e venda no mercado interno - Estoque e Faturamento)	INDUSTRIAL/REVAP		Programada	N
' 020	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Negociar compra e venda no mercado interno)	CMI/CPC/CID		Programada	S
' 021	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Negociar compra e venda no mercado interno)	CMI/CPC/CIG		Programada	S
' 022	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Realizar backoffice de comercialização interna)	CMI/CPC/RNN/CM-RLAM		Programada	S
' 024	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Realizar backoffice de comercialização interna)	CMI/CPC/RSS/CM-REFAP		Programada	S
' 025	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Realizar backoffice de comercialização interna)	CMI/CPC/RSS/CM-REGAP		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 026	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Realizar backoffice de comercialização interna)	CM/CPC/RSS/CM- REPAR		Programada	S
' 027	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Realizar backoffice de comercialização interna)	CM/CPC/RSS/CM- REPLAN		Programada	S
' 028	Comerc. Gerir Oper. de Deriv. e Outr. no Merc. Int (Realizar backoffice de comercialização interna)	CM/CPC/RSS/CM- REVAP		Programada	S
' 035	Gerir Op Trading Petr MIM e deriv e outr ME (Gerir contratos comerciais e operacionalizar compra e venda)	CME/PG/CPT		Programada	S
' 037	Gerir Op Trading Petr MIM e deriv e outr ME (Negociar compra e venda)	CME/PG/CPN		Programada	S
' 039	Gerir Op Trading Petr MIM e deriv e outr ME (Negociar compra e venda)	CME/PGT/ADM		Programada	S
' 040	Gerir Op Trading Petr MIM e deriv e outr ME (Negociar compra e venda)	CME/PSPL/ADM		Programada	S
' 041	Gerir Op Trading Petr MIM e deriv e outr ME (Realizar backoffice de comercialização externa)	CME/PGT/ADM		Programada	S
' 042	Gerir Op Trading Petr MIM e deriv e outr ME (Realizar backoffice de comercialização externa)	CME/PSPL/ADM		Programada	S
' 043	Gerir Op Trading Petr MIM e deriv e outr ME (Realizar backoffice de comercialização externa)	CME/SCE		Programada	S
' 044	Gerir Op Trading Petr MIM e deriv e outr ME (Realizar backoffice de comercialização externa)	CONTRIB/GECONP/CPCOM		Programada	S
' 046	Gerir Desinvestimentos	DESEMPENHO/AEGV		Programada	S
' 047	Gerir Desinvestimentos	PORTFOLIO/(Lapa / Sururu / Berbigão e Oeste de Atapu)		Programada	N
' 051	Gerir Desinvestimentos	PORTFOLIO/CADROE		Programada	S
' 053	Gerir Desinvestimentos	TIC		Programada	N
' 054	Gerir Desinvestimentos (Pré- Closing)	DE&P		Programada	N
' 057	Gerir Desinvestimentos (Pré- Closing)	INDUSTRIAL/REMAN		Programada	N
' 058	Gerir Desinvestimentos (Pré- Closing)	INDUSTRIAL/RLAM		Programada	N
' 059	Gerir Desinvestimentos (Pré- Closing)	INDUSTRIAL/RNEST		Programada	N
' 060	Implementar Parcerias Estratégicas	PORTFOLIO		Programada	N
' 062	Desdobrar Estratégias	DESEMPENHO/GMP/GPD		Programada	N
' 065	Desenvolver Governança Corporativa	GOVERNANCA/ADE		Programada	S

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 075	Gerir Ativos de E&P (Gerir programação e controle de recursos críticos)	AGUP/RES-EE		Programada	S
' 084	Negociar Contratos de E&P (Pós-closing)	GIA- E&P/GCP		Programada	N
' 087	Operacionalizar Parcerias (Suportar operação de parcerias)	LIBRA/GCPP/PAR		Programada	S
' 088	Operacionalizar Parcerias (Suportar operação de parcerias)	AGP/UN-BC/ATP-S		Programada	S
' 090	Operacionalizar Parcerias (Suportar operação de parcerias)	AGP/UN-ES/ATP-RO		Programada	S
' 100	Realizar Contr Aval de Desemp Oper dos Ativos E&P	GIA- E&P/PCO		Programada	N
' 102	Gerir Auditoria Interna	INP/PRGN/PTR/(Auditoria Interna)/PETROBRAS TRANSPORTES.A.		Programada	N
' 103	Gerir Auditoria Interna	INP/PRGN/PDGQ/(Auditoria Interna)/TBG- TRANSP. BRAS. DE GASODUTOS		Programada	N
' 104	Gerir Contencioso (Consolidar informações de contencioso)	JURIDICO/GG- MAT		Programada	S
' 105	Gerir Contencioso (Realizar contencioso)	JURIDICO/GG- MAT/GC		Programada	S
' 106	Gerir Contencioso (Realizar contencioso)	JURIDICO/GG- MAT/GC/ARC		Programada	S
' 107	Gerir Estratégias e Planos (Elaborar plano de negócios e gestão)	GIA- E&P/GAP/PPC		Programada	S
' 108	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	AGP/PCRO		Programada	S
' 110	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	AGUP/OII		Programada	S
' 113	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	G&E/EECP/PMA		Programada	S
' 114	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	G&E/EECP/PPR		Programada	S
' 115	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	LIBRA/GCPP		Programada	S
' 116	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	LOG/PL/EGE		Programada	S
' 117	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	PDP/GIPI		Programada	S
' 119	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	SRGE/PPSGP/SPRGE		Programada	S
' 120	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	SRGE/SI-IV/AMP		Programada	S
' 121	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planejamento e análise de projetos de investimentos)	TAR/PPSG		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 122	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planeamento e análise de projetos de investimentos)	TIC/GI/EPROJ		Programada	S
' 126	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planeamento e análise de projetos de investimentos)	BUZIOS/PPAR/PCDO		Programada	S
' 127	Gerir Portfólio de Negócios (Orientar planeamento e análise de projetos de investimentos)	BUZIOS/CP/PDDC		Programada	S
' 128	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	CONTRIB/PLACON/PCA		Programada	S
' 129	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	CONTRIB/RET/QIPT		Programada	S
' 131	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	GIA- E&P/RXC/GDI		Programada	S
' 136	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	SBS/OGBS/SDA		Programada	S
' 137	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	CME		Programada	S
' 138	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	CONF		Programada	S
' 140	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	GIA- E&P		Programada	S
' 143	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	OUIDORIA- GERAL		Programada	S
' 144	Gerir Segurança Cibernética e de Informação	RES		Programada	S
' 146	Movimentar Petróleo e Derivados (Avaliar qualidade e quantidade de petróleo e derivados)	LMS/OMD/MQP		Programada	S
' 147	Movimentar Petróleo e Derivados (Avaliar qualidade e quantidade de petróleo e derivados)	LOG/PL/GE		Programada	S
' 148	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	ECD/OMD/MQP		Programada	S
' 150	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	INDUSTRIAL/REDUC/ESTO/PC		Programada	S
' 152	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	INDUSTRIAL/REDUC/TE		Programada	S
' 153	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	INDUSTRIAL/REFAP/ESTO/PC		Programada	S
' 155	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC)	INDUSTRIAL/REFAP/TE		Programada	S
' 156	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REGAP/ESTO/PC		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
158	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REGAP/TE		Programada	S
159	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REPAR/ESTO/ PC		Programada	S
161	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REPAR/TE		Programada	S
162	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REPLAN/ESTO/ PC		Programada	S
165	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REVAP/ESTO/ PC		Programada	S
167	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/REVAP/TEU		Programada	S
168	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/RLAM/ESTO/PC		Programada	S
170	Planejar Oper de Refino, Transp e Comercialização (Controlar diferenças de inventário de produtos no âmbito do RTC).	INDUSTRIAL/RLAM/TEU		Programada	S
174	Suprir Logística de Petróleo e Derivados (Contratar transporte aquaviário)	LOG/TA/AF		Programada	S
175	Suprir Logística de Petróleo e Derivados (Realizar gestão dos contratos de afretamento)	LOG/TA/GCA		Programada	S
176	Suprir Logística de Petróleo e Derivados (Realizar gestão dos contratos de afretamento)	LOG/TA/ON		Programada	S
177	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber	CME/PSPL/ADM		Programada	S
178	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Analisar contas e gerir conformidades)	FINANCAS/CRP/CREC		Programada	S
182	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Protocolizar documentos fiscais)	CME/PGT/ADM		Programada	S
183	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Protocolizar documentos fiscais)	FINANCAS/CRP/CPAG		Programada	S
185	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Realizar atendimento - contas a receber e contas a pagar)	FINANCAS/CRP/CREC		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 186	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Realizar pagamento)	CME/PGT/ADM		Programada	S
' 189	Gerir Contas a Pagar e Contas a Receber (Registrar direito de atividade não fim)	FINANCAS/CRP/CREC		Programada	S
' 191	Gerir Créditos, Seguros e Benefícios	FINANCAS/CSB/GFB		Programada	S
' 194	Gerir Créditos, Seguros e Benefícios (Gerir limites de crédito de instituições financeiras e seguradoras)	FINANCAS/CSB/CR		Programada	S
' 195	Gerir Créditos, Seguros e Benefícios (Supervisionar a Petros e assessorar os representantes da Petrobras na fundação)	FINANCAS/CSB/GFB		Programada	S
' 196	Gerir Créditos, Seguros e Benefícios (Supervisionar a Petros e assessorar os representantes da Petrobras na fundação)	SIPP		Programada	S
' 197	Gerir Empréstimos e Financiamentos (Gerenciar pagamentos de obrigações e recebimentos financeiros de contratos de dívida)	FINANCAS/GEF/ACD		Programada	S
' 199	Gerir Fluxo de Caixa (Executar contabilidade de hedge do fluxo de caixa de exportação)	ESTRATEGIA/AE		Programada	S
' 200	Gerir Fluxo de Caixa (Executar contabilidade de hedge do fluxo de caixa de exportação)	FINANCAS/GCAIXA/FFINT		Programada	S
' 201	Gerir Fluxo de Caixa (Executar contabilidade de hedge do fluxo de caixa de exportação)	INP/ACN/RNEG		Programada	S
' 202	Gerir Fluxo de Caixa (Gerenciar abertura e encerramento de contas bancárias)	FINANCAS/GCAIXA/FFNAC		Programada	S
' 204	Gerir Fluxo de Caixa (Gerir o caixa nacional)	FINANCAS/GCAIXA/FFNAC		Programada	S
' 205	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar e controlar contratos de mútuo)	FINANCAS/GCAIXA/FFINT		Programada	S
' 206	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar e controlar contratos de mútuo)	FINANCAS/GCAIXA/FFNAC		Programada	S
' 207	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar e controlar contratos de mútuo)	FINANCAS/GCAIXA/GFE		Programada	S
' 209	Gerir Fluxo de Caixa (Operacionalizar pré-pagamento de exportações)	FINANCAS/GCAIXA/GFE		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 211	Gerir Fluxo de Caixa (Realizar conciliação de partidas de banco)	FINANCAS/GCAIXA/CXNAC		Programada	S
' 212	Gerir Operações de Tesouraria (Aplicar e resgatar os recursos em fundos de investimentos no Brasil)	FINANCAS/OPT		Programada	S
' 214	Gerir Operações de Tesouraria (Realizar aplicações de caixa no exterior)	FINANCAS/OPT		Programada	S
' 215	Gerir Operações de Tesouraria (Realizar operações de câmbio)	FINANCAS/OPT		Programada	S
' 216	Gerir Distribuição Interna de Manifestações	OUVIDORIA- GERAL/TPRI		Programada	S
' 217	Gerir Produção e Divulg de Inform Ouvidoria- Geral	OUVIDORIA- GERAL/TPRI		Programada	S
' 218	Gerir Tratamento e Monitoramento de Denúncia	OUVIDORIA- GERAL/TPRI		Programada	S
' 222	Gerir Relacionamento e Serviços de RH (Gerir folha de pagamento)	RH/RECD/RC		Programada	S
' 226	Gerir Saúde Suplementar (Gerir Processos Transacionais da AMS)	RH/AMS/RNS/IPS		Programada	S
' 227	Gerir Saúde Suplementar (Gerir Processos Transacionais da AMS)	RH/AMS/STS/PAG		Programada	S
' 228	Gerir Saúde Suplementar (Gerir Rede Credenciada)	RH/AMS/REDES		Programada	S
' 230	Gerir Saúde Suplementar (Gerir Sustentabilidade Financeira da AMS)	RH/AMS/DCF		Programada	S
' 231	Gerir Saúde Suplementar (Gerir Sustentabilidade Financeira da AMS)	RH/RECD/DCO		Programada	S
' 239	Gerir Reservatórios	RES		Programada	N
' 240	Gerir Riscos Estratégicos	RISCOS/RE		Programada	S
' 242	Realizar Gestão integrada de Riscos	RISCOS		Programada	N
' 243	Realizar Gestão integrada de Riscos (Elaborar Relatórios Externos sobre Gestão de Riscos)	RISCOS/GIR		Programada	S
' 244	Realizar Gestão integrada de Riscos (Elaborar Relatórios Externos sobre Gestão de Riscos)	RISCOS/GIR		Programada	S
' 245	Realizar Gestão integrada de Riscos (Realizar Monitoramento de Parâmetros e Avaliação de Diretrizes, Premissas, Condições e Eficácia para Aplicação da Contabilidade de Hedge de Fluxo de Caixa de Exportação)	RISCOS/GIR		Programada	S
' 246	Gerir Contingência	SMS/CRE		Programada	N
' 247	Gerir Licenciamento Ambiental	SMS/LARE		Programada	N
' 248	Gerir Segurança e Saúde (Indicadores TAR e TOR)	DACORP		Programada	N



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 249	Gerir Segurança e Saúde (Indicadores TAR e TOR)	DDP		Programada	N
' 250	Gerir Segurança e Saúde (Indicadores TAR e TOR)	DE&P		Programada	N
' 251	Gerir Segurança e Saúde (Indicadores TAR e TOR)	DRGN		Programada	N
' 258	Controle e Gestão	MANGUE SECO 2		Programada	N
' 259	Controle e Gestão	PETROBRAS AMÉRICA INC.		Programada	N
' 262	Controle e Gestão	E-PETRO NEGÓCIOS		Programada	N
' 264	Controle e Gestão	TERMOMACAÉ COML ENERGIA		Programada	N
' 282	Prover Suporte aos Processos de Produção (Transferência de Custódia)	AGP/UN-BC		Programada	N
' 288	Gerir Segurança de Poço em Poços Marítimos	POCOS/SEGUP		Programada	N
' 290	Integrar Operações	LMS		Programada	N
' 294	Descomissionar Sistemas Submarinos	SUB/IPSUB		Programada	N
' 295	Gerir Segurança de Processos Sistemas Submarinos	SUB		Programada	N
' 298	Assessorar Presidência e Diretorias	GAPRE/GDEOC		Programada	S
' 299	Realizar Relacionamento Governamental (Realizar articulações com os poderes executivo e legislativo)	REX/RPPF		Programada	S
' 300	Controlar Processos Contábeis e Tributários (Gerir Não Conformidades Apontadas pela Auditoria Interna)	CONTRIB/CPCT		Programada	S
' 301	Controlar Processos Contábeis e Tributários (Monitorar o desempenho da gestão contábil e tributária)	CONTRIB/CPCT		Programada	S
' 302	Controlar Processos Contábeis e Tributários (Monitorar o desempenho da gestão contábil e tributária)	CONTRIB/GECONP/PNBV/ CONSOL		Programada	S
' 303	Controlar Processos Contábeis e Tributários (Monitorar o desempenho da gestão contábil e tributária)	CONTRIB/GECONS/ CONTROL		Programada	S
' 307	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Analisar e executar a conciliação contábil x fiscal)	CONTRIB/GECONS/ CONTROL		Programada	S
' 310	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar imposto de renda corporativo da Holanda)	CONTRIB/GECONS/EXT		Programada	S
' 311	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar Imposto de Renda corporativo da Holanda)	CONTRIB/RET/TD&PG		Programada	S
' 312	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar Imposto de Renda corporativo da Holanda)	FINANCAS/GCAIXA/GFE		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 314	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar IRPJ e CSLL)	CONTRIB/RET/TIFMPG/RES		Programada	S
' 315	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar participação especial)	CONTRIB/RET/TIFMPG		Programada	S
' 318	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar Royalties)	GIA- E&P/PCO/CPOG		Programada	S
' 323	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Gerir as certidões negativas de tributos)	CONTRIB/RET/NNE		Programada	S
' 324	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Gerir as certidões negativas de tributos)	CONTRIB/RET/REF		Programada	S
' 325	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Gerir as certidões negativas de tributos)	CONTRIB/RET/SSCO		Programada	S
' 326	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Tratar intimações, notificações e autos de infração)	CONTRIB/RET/NNE		Programada	S
' 327	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Tratar intimações, notificações e autos de infração)	CONTRIB/RET/REF		Programada	S
' 328	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Tratar intimações, notificações e autos de infração)	CONTRIB/RET/SSCO		Programada	S
' 329	Gerir Relacionamento Externo e Execução Tributária (Apurar ICMS - ICMS ST)	CONTRIB/(ESPÍRITO SANTO)		Programada	N
' 332	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Analisar e regularizar as contas contábeis)	CONTRIB/GECONP/GAC		Programada	S
' 333	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	CONTRIB/ATN/E&P		Programada	S
' 334	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	CONTRIB/ATN/RGN		Programada	S
' 335	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	CONTRIB/GECONP/GEPAR		Programada	S
' 336	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	CONTRIB/GECONP/GEPAT		Programada	S
' 339	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	CONTRIB/GECONP/GEPAT /INF		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 340	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	CONTRIB/GECONS/EXT/ PIBBV		Programada	S
' 341	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DESEMPENHO/AEGV		Programada	S
' 342	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	DESEMPENHO/DN		Programada	S
' 343	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	ESTRATEGIA/AIAP/RGNC		Programada	S
' 344	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	ESTRATEGIA/EMN		Programada	S
' 345	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	INP/GIA- RGN/EOP		Programada	S
' 346	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar a gestão contábil do patrimônio)	PORTFOLIO/CADROE		Programada	S
' 348	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	CONTRIB/GECONP/CPCOM		Programada	S
' 351	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	GIA- E&P/PCO/CC		Programada	S
' 352	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	INDUSTRIAL/REDUC/ESTO/ PC		Programada	S
' 353	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	INDUSTRIAL/REFAP/ESTO/ PC		Programada	S
' 354	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	INDUSTRIAL/REGAP/ESTO/ PC		Programada	S
' 355	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	INDUSTRIAL/REPAR/ESTO/ PC		Programada	S
' 356	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	INDUSTRIAL/REPLAN/ESTO/ PC		Programada	S
' 357	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	INDUSTRIAL/REVAP/ESTO/ PC		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 358	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil do custeio e operações comerciais)	INDUSTRIAL/RLAM/ESTO/PC		Programada	S
' 361	Realizar Gestão Cont do Patr, Gastos/Custos e Parc (Realizar controle contábil dos gastos/custos)	CONTRIB/GECONP/CUSTOS/CQUAL		Programada	S
' 362	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado	CONTRIB/GECONP/PNBV/CONSOL		Programada	S
' 364	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis consolidadas das subsidiárias e controladas de empresas no país e no exterior em IFRS)	CONTRIB/GECONS/CONSOL		Programada	S
' 365	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis consolidadas das subsidiárias e controladas de empresas no país e no exterior em IFRS)	CONTRIB/GECONS/CONTROL		Programada	S
' 366	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis consolidadas das subsidiárias e controladas de empresas no país e no exterior em IFRS)	CONTRIB/GECONS/EXT/PIBBV		Programada	S
' 367	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis consolidadas das subsidiárias e controladas de empresas no país e no exterior em IFRS)	CONTRIB/GECONS/EXT/TRADING		Programada	S
' 368	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis consolidadas das subsidiárias e controladas de empresas no país e no exterior em IFRS)	CONTRIB/GECONS/REL		Programada	S
' 369	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais da Petrobras em IFRS)	CONTRIB/GECONS/CONTROL		Programada	S
' 370	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais das subsidiárias e controladas de empresas no país e no exterior em IFRS)	CONTRIB/GECONS/PAIS/FINSERV		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 371	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Elaborar demonstrações contábeis individuais das subsidiárias e controladas de empresas no país e no exterior em IFRS)	CONTRIB/GECONS/PAIS/GAS		Programada	S
' 373	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Preparar relatórios societários para atendimento ao mercado de capitais internacional (SEC))	CONTRIB/GECONS/REL		Programada	S
' 374	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Preparar relatórios societários para atendimento ao mercado de capitais nacional (CVM))	CONTRIB/GECONS/REL		Programada	S
' 378	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar controle contábil de arrendamento)	CONTRIB/GECONS/ARREND		Programada	N
' 380	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar gestão contábil dos negócios financeiros)	CONTRIB/GECONS/CONSOL		Programada	S
' 383	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar gestão do fechamento contábil no SAP R3)	CONTRIB/GECONP/CUSTOS		Programada	S
' 384	Realizar Gestão Contá. Soc. Contr Sub Consolidado (Realizar gestão do fechamento contábil no SAP R3)	CONTRIB/GECONP/CUSTOS /CQUAL		Programada	S
' 391	Realizar Orientação e Planejamento Tributário (Realizar projeção do resultado fiscal)	CONTRIB/GECONS/CONTROL		Programada	S
' 393	Realizar Planejamento e Orientação Contábil	CONTRIB/PLACON/OC		Programada	S
' 394	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de aquisição, reorganizações societárias, estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	PORTFOLIO/CADROE		Programada	S
' 395	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de aquisição, reorganizações societárias, estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	CONTRIB/GECONS/EXT/TRA DING		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 396	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de aquisição, reorganizações societárias, estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	CONTRIB/GECONS/PAIS/CABIO		Programada	S
' 397	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de aquisição, reorganizações societárias, estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	CONTRIB/GECONS/PAIS/FINSERV		Programada	S
' 398	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de aquisição, reorganizações societárias, estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	CONTRIB/GECONS/PAIS/GAS		Programada	S
' 399	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de aquisição, reorganizações societárias, estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	CONTRIB/PLACON/NN		Programada	S
' 400	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de aquisição, reorganizações societárias, estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	CONTRIB/SCTPDI		Programada	S
' 401	Realizar Planejamento e Orientação Contábil (Avaliar os impactos contábeis e assessorar os projetos de aquisição, reorganizações societárias, estruturação financeira e de negócios do Sistema Petrobras)	CONTRIB/SCTPDII		Programada	S
' 414	Gerir Logística de Bens	SBS		Programada	N
' 415	Gerir Logística de Bens (Gerir alienação de bens)	SBS/BENS/GIDBE/GE		Programada	S
' 418	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem)	POCOS/SM/IOSS		Programada	S
' 419	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem)	POCOS/SPO/IOSP		Programada	S
' 420	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem)	SBS/LSB/ARM-1		Programada	S
' 421	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem)	SBS/LSB/ARM-2		Programada	S



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

AUDITORIAS CANCELADAS

Item	Processo	Unidade/Empresa	Relatório	Natureza da Auditoria	SOX
' 422	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem)	SBS/LSB/ARM-3		Programada	S
' 423	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem)	SUB/EQSB/DISP		Programada	S
' 424	Gerir Logística de Bens (Gerir armazenagem)	SUB/OPSUB/GIOP- SUB/IR		Programada	S
' 432	Gerir Processo de Contratação (Gerir alterações contratuais)	SBS/OGBS/PCRP		Programada	S
' 433	Gerir Processo de Contratação (Gerir alterações contratuais)	SBS/PROJINV/PMT		Programada	S
' 434	Gerir Processo de Contratação (Gerir alterações contratuais)	SBS/PROJINV/PRGE		Programada	S
' 435	Gerir Processo de Contratação (Gerir alterações contratuais)	SBS/PROJINV/SUB		Programada	S
' 441	Gerir Processo de Contratação (Realizar contratação)	SBS/PROJINV		Programada	S
' 442	Gerir Processo de Contratação (Realizar contratação)	SBS/SERV/LSO		Programada	S
' 447	Realizar Gestão Contratual	SBS/OGBS/PCRP		Programada	S
' 448	Realizar Gestão Contratual	SBS/PROJINV/SUB		Programada	S
' 455	Realizar Gestão Contratual (Medição)	ISC		Programada	N
' 469	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora - Brasil)	AGP/UN- BC/(PAPA- TERRA)		Programada	N
' 472	Operacionalizar Parcerias (Petrobras Operadora Brasil)	LIBRA/(MERO)		Programada	N

[Informação Sigilosa]



ANEXOS

Anexo I – Posição PAINT 2020 em 31/12/2020 (continuação)

[Informação Sigilosa]



ANEXOS

Anexo II – Não conformidades mais relevantes identificadas em 2020

[Informação Sigilosa]



ANEXOS

Anexo II – Não conformidades mais relevantes identificadas em 2020

[Informação Sigilosa]



ANEXOS

Anexo II – Não conformidades mais relevantes identificadas em 2020

[Informação Sigilosa]