NOTA

A Auditoria Interna da Petrobras, em atendimento a normas legais encaminhou o RAINT 2023 à CGU, após apreciação/aprovação do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração, nas reuniões realizadas em 20/02/2024 e 23/02/2024, respectivamente.

Em conformidade com o Art. 14 da Instrução Normativa nº 5, de 27/08/2021, da Secretaria Federal de Controle (SFC) do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), as informações classificadas como sigilosas foram substituídas pela expressão [informação sigilosa].

CONFIDENCIAL

PETROBRAS

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

RAINT 2023

Sumário

APRESENTAÇÃO	04
PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2023	07
FATOS RELEVANTES E DESTAQUES	16
PROGRAMA DE QUALIDADE E MELHORIA DA AUDITORIA INTERNA (PQMAI)	19
Anexo I - Detalhamento dos Trabalhos Realizados	23

RAINT 2023

Apresentamos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT de 2023, em atendimento à Instrução Normativa (IN) nº 5, de 27/08/2021, da Controladoria-Geral da União (CGU).

O documento dá publicidade às informações e à análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria realizados na Petrobras, na Transpetro e empresas do Sistema[1] que fazem parte do nosso escopo, em consonância com o previsto no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2023, aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras em 21 de dezembro de 2022 e encaminhado à CGU em 08 de janeiro de 2023.

[1] Inclui as seguintes empresas do Conglomerado: PBEN-P, ANSA, BSE, Mucuripe, Termobahia, Termomacaé, Transbel

Foto de Murilo Brueno

Apresentação

CONFIDENCIAL

APRESENTAÇÃO

PETROBRAS

Somos uma sociedade anônima de capital aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. Temos expertise na exploração e produção como resultado de décadas de desenvolvimento das bacias brasileiras, especialmente em águas profundas e ultraprofundas, o que nos tornou líder mundial neste segmento. Nossos negócios vão além do alcance do campo e da retirada de petróleo e gás. Isso implica um longo processo por meio do qual transportamos petróleo e gás para nossas refinarias e unidades de tratamento de gás natural, que devem estar equipadas e em constante evolução para fornecer os melhores produtos.

Mais informações sobre Missão, Visão e Valores da Companhia podem ser obtidos através do site https://petrobras.com.br/quem-somos/estrategia

AUDITORIA INTERNA

Unidade organizacional vinculada ao Conselho de Administração, responsável por planejar, executar e avaliar as atividades de auditoria interna e assessorar o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria, a Presidência e a Diretoria Executiva no exercício do controle das principais operações da Companhia. Além disso, atende às demandas do Conselho Fiscal e de órgãos de controle, visando fortalecer a gestão, controles internos e mitigação de riscos. Atuando de forma independente e objetiva, sua atividade contribui para o alcance dos objetivos estratégicos da Petrobras. Seus trabalhos são definidos a partir de uma metodologia de avaliação de risco utilizada na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT.

Visão da Auditoria

Ser reconhecida como geradora de valor para a Companhia e referência em melhores práticas de auditoria interna, promovendo uma cultura digital e de inovação, com foco em riscos, métodos ágeis e uso de tecnologia e dados de forma abrangente.

Propósito da Auditoria

Oferecer serviços objetivos de avaliação e consultoria, desenvolvidos para agregar valor e melhorar as operações do Sistema Petrobras. Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliações, assessoria e conhecimentos objetivos baseados em risco.

GESTÃO DE PESSOAS

Nosso perfil

Principais Formações:

- Contábeis
- Administração
- Economia

Certificações da Equipe

Apresentamos, a seguir, as certificações relevantes para a atividade da Auditoria. Há também mais de 20 colaboradores em fase de obtenção da certificação CIA (*Certified Internal Auditor*), que contém 3 etapas.

IIA Brasil | CIA | CCSA | CRMA — **57**

ISACA | COBIT Foundation | CISA | CRISC — **13**

OUTRAS INSTITUIÇÕES | PMP | SFC Scrum Fundamentals Certified | ITIL Foundation ITIL 4 | Six Sigma Global Registry — **30**

NOSSOS NÚMEROS

193 Auditores

+10 Formações

64% Possuem certificações ou especializações

49h em média de cursos realizados em 2023

157 PÓS GRADUAÇÃO OU MBA

24 MESTRADO

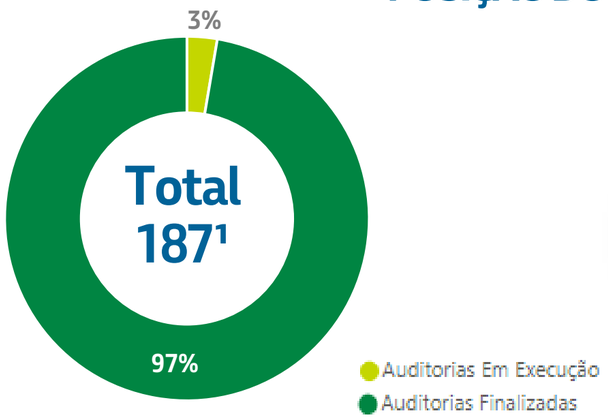
4 DOUTORADO

Principais Resultados em 2023

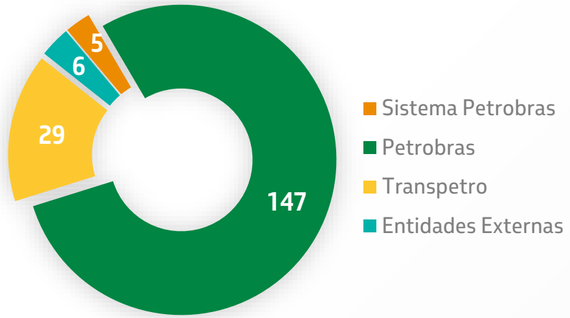
CONFIDENCIAL

ACOMPANHAMENTO DO PAINT

POSIÇÃO DO PAINT 2023



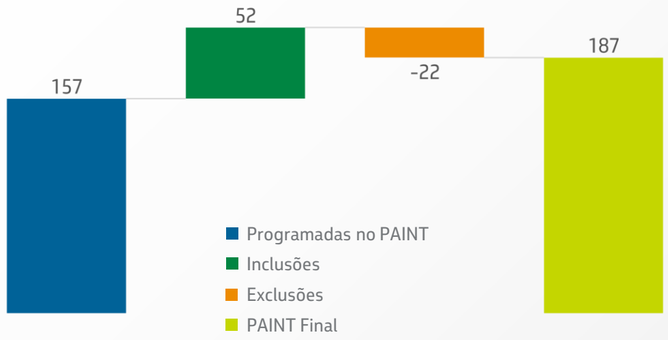
Posição de 24/01/2024



- Dos 97% de auditorias finalizadas (182), 20% estão em fase de reporte (38).
- Dos 3% de auditorias em execução (5), todas em fase de conclusão.

ATUALIZAÇÃO DO PAINT 2023

O incremento de **30 auditorias** é reflexo: (i) do desdobramento de auditorias programadas, (ii) da inclusão de trabalhos extraprogramados; e (iii) da reprogramação ou cancelamento de itens do PAINT.



(1) Não considera os reportes de extensão de Auditoria Contínua. Os trabalhos realizados estão listados no Anexo I deste documento.

PETROBRAS

ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO EM 2023

Em relação à alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do PAINT, após consolidação com a Transpetro, as atividades foram distribuídas da seguinte forma:

Serviços de Auditoria	Horas (em mil)
Auditorias Programadas e Extraprogramadas	217
Inteligência em Dados e Auditoria Contínua	34
Follow Up	5

Outras Atividades	Horas (em mil)
Gestão da Auditoria[2]	22
Planejamento, Desempenho e Reporte	11
Programa de Qualidade	24
Atendimento de demandas de órgãos de controle	2
Capacitação	11

[2] Compreende atividades de gestão de pessoas; gerenciamento de contratos, orçamento e viagens; gestão de mudanças; e reuniões diversas.

CONFIDENCIAL

BENEFÍCIOS DECORRENTES DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA

Benefícios Não Financeiros

Melhoria resultante da implementação de ações definidas nos relatórios de auditoria pelas Unidades, com foco na análise de **causa raiz**, que embora não seja passível de representação monetária, demonstra impacto positivo para a Companhia.

Nos gráficos abaixo, distribuímos as INFORMAÇÃO SIGILOSA **ações**[1] que apresentaram benefícios não financeiros, de acordo com a sua **Dimensão** e **Repercussão**[2]**: Tático/Operacional (impacto em apenas uma diretoria), Estratégica (impacto em mais de uma Diretoria) e Transversal (impacto em mais de uma empresa do Sistema).**

INFORMAÇÃO SIGILOSA

[1] INFORMAÇÃO SIGILOSA

[2] Para melhor entendimento quanto à classificação por Dimensão e por Repercussão, vide a Instrução Normativa nº 10 de 28/04/2020, na Base de Conhecimento do CGU (https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/45198)

Benefícios Financeiros

Os benefícios financeiros advêm da recuperação de valores pagos indevidamente (Valor Recuperado) ou da suspenção de pagamentos e/ou adequação de valores antes de sua concretização (Dispêndio Evitado). Em 2023, as ações implementadas retornaram financeiramente:

INFORMAÇÃO SIGILOSA

QUANTITATIVO DE AÇÕES

+1000 ações regularizadas em 2023

1 em cada 5 ações encerradas durante o trabalho.

162 dias para regularização das ações, em média.

[3] Dos R$ 66 milhões de valores recuperados, 65 foram na Petrobras e 1 na Transpetro.

[4] Dos R$ 15 milhões de dispêndios evitados, 14,5 foram na Petrobras e 0,5 na Transpetro.

CONFIDENCIAL

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS NÃO FINACEIROS **ALCANÇADOS** em 2023

INFORMAÇÃO SIGILOSA

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS NÃO FINACEIROS **ALCANÇADOS** em 2023

INFORMAÇÃO SIGILOSA

AUDITORIA INTEGRADA DIGITAL

Como parte da jornada de transformação cultural e digital da Auditoria Interna em 2023, a área consolidou as iniciativas do programa *Auditoria Integrada Digital* e estabeleceu 3 grandes frentes de atuação, com o objetivo de intensificar cada vez mais o uso de dados e tecnologia em suas atividades:

Inteligência em Dados

Identificar, coletar, validar, analisar e interpretar várias formas de dados dentro de uma organização para promover o propósito e missão de auditoria interna.

Visualizar operações organizacionais de alto nível, aprofundar os dados e gerar insights.

Inovação e Tecnologia

Prospectar, conduzir e implementar iniciativas tecnológicas e de gestão de dados para a Auditoria Interna, junto à TIC e à TD, buscando integração entre os times, linhas e demais partes interessadas.

Prover tecnologia e inovação para a Auditoria Interna. Definir arquitetura de dados e mantê-la alinhada ao modelo corporativo.

Auditoria Contínua Integrada

Realizar testes de auditoria e avaliações de controle e risco de forma automática, abrangente e mais frequente.

Reportar tempestivamente desvios, anomalias ou deficiências de controle.

CONFIDENCIAL

AUDITORIA INTEGRADA DIGITAL

PETROBRAS

Produtos Digitais

08 Painéis ▲ 06 em 2023
Visualização das operações organizacionais

+

119 Indicadores ▲ 91 em 2023
Análise de comportamentos, tendências, padrões e outliers

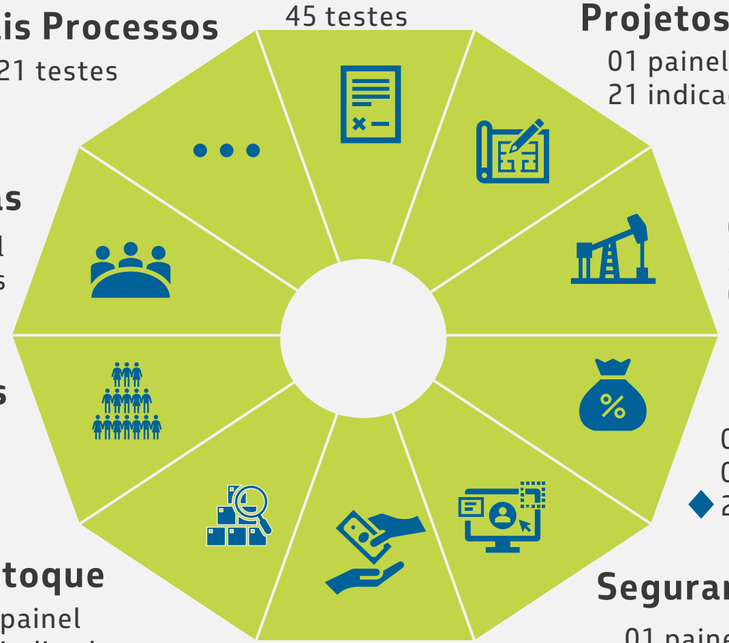
+

150 Testes ▲ 20 em 2023
identificam exceções e desvios

=

Insights e Otimização

PAINT 23 x Produtos Digitais



Contratação
◆ 01 painel
15 indicadores
45 testes

Projetos
01 painel
21 indicadores

E&P
01 painel
34 indicadores
04 testes

Tributos
01 painel
07 indicadores
◆ 22 testes

Segurança e TI
01 painel
16 indicadores
10 testes

Comercialização
01 painel
10 indicadores
10 testes

Estoque
01 painel
16 indicadores
◆ 19 testes

Pessoas
16 testes

Parcerias
01 painel
03 testes

Demais Processos
21 testes

+31
★ Empresas listadas no SAP PB
★ SAP Transpetro

◆ Contempla Subsidiárias

CONFIDENCIAL

PETROBRAS

Destaques

AUDLABS

Implementação de laboratório para aplicar e experimentar novas tecnologias

Parcerias:
+ TIC
+ EY
+ Deloitte

Automatização de testes de controles

- Criação de uma Célula de Testes de Auditoria de **Controles** em Sistemas
- Construção de uma biblioteca de controles que serão testados continuamente e acompanhado por painel de resultados/indicadores.
- Ampliação das conexões com sistemas/ambientes e consequentemente a cobertura dos controles (2024)

Oportunidade de integração com demais linhas e na Certificação SOX

Auditoria automatizada de Contratos

Microsoft Syntex

Microsoft Power Platform

- Consistência *automática* entre os dados dos documentos contratuais e o cadastro no SAP com o uso de **Machine Learning** e **Robotização**
- Cobertura de análise de cláusulas de reajustamento
- Ampliação das análises de informações relevantes nos contratos (2024)

\+ Possibilidade de análise populacional

\+ Agilidade nas análises

− Erros no trabalho manual

CONFIDENCIAL

PETROBRAS

JORNADA DE DADOS

Imersão no Centro de Tecnologia da EY

- Ideação de soluções com emprego de tecnologias emergentes (IA, RPA, *Text Mining*).
- Realinhamento às melhores práticas de mercado.

Auditoria embarca no Ágil Smart

- Agilidade em escala junto aos times/fábricas da TIC
- Principais frentes: Analytics, Conectividade, Produtividade, Auditoria Contínua e Gestão.

Elaboração PE da Auditoria

- OKR- Realizar análise de dados de forma abrangente e sistemática no planejamento e/ou na execução dos trabalhos indicados no PAINT 2024.

AUDLABS

Projeto Integração

- Ampliar portfólio de produtos digitais.
- Ampliar o uso de dados nos itens do PAINT 2024.

Conectividade e Capacitação

- Expansão de empresas e macroprocessos
- Promover a formação em análise de dados e definir métricas de acompanhamento

Aplicar Audit Score for Audit Data & Analytics (Gartner)

- Identificar estágio de maturidade atual e avançar no modelo de auditoria orientada a dados
- Consolidar o modelo de auditoria orientada a dados.

CONFIDENCIAL

Fatos Relevantes e Destaques

CONFIDENCIAL

PLANO DE INTEGRAÇÃO

PETROBRAS

Em dezembro de 2022, a atividade de auditoria na Transpetro foi centralizada. Elaboramos um **Plano de Integração da Auditoria Interna (Holding e Transpetro)**, que foi concluído em 2023, contemplando diversas ações relacionadas a **Processos, Pessoas e Tecnologias**.

100% Implementado

Pessoas

- ✓ Participação em Workshop Anual
- ✓ Participação nas reuniões mensais (equipe) e nas reuniões (liderança) da área
- ✓ Rodízio técnico (participação em projetos de outras gerências)
- ✓ Alinhamento de metas e indicadores

Processos

- ✓ Otimização dos Reportes Gerenciais
- ✓ Otimização do escopo da auditoria das DFs
- ✓ Mapeamento de Sinergias (PAINTs)
- ✓ Análise das diferenças entre os procedimentos e templates
- ✓ Revisão da metodologia de avaliação de riscos dos pontos

Tecnologias

- ✓ Acesso e treinamento para 100% da equipe ao Risk Management
- ✓ Treinamento RM
- ✓ Acesso ao ACL
- ✓ Extensão dos acessos ao RM para as áreas da Transpetro
- ✓ Desenvolvimento dos primeiros 7 painéis de indicadores e 2 testes de auditoria contínua

CONFIDENCIAL

DESTAQUES DA ATUAÇÃO DA AUDITORIA

PETROBRAS

CONBRAI 2023 (São Paulo) IIA Brasil

Bate papo sobre a atuação integrada e geração de valor das áreas de GRC e Auditoria Interna no Congresso Brasileiro de Auditoria Interna.

O Gerente Executivo André Santos abordou nesse painel sobre o uso da inteligência artificial no contexto de riscos e Auditoria Interna.

CLAI 2023 (Uruguai)

Fomos convidados pelo IIA para apresentar o Projeto Amostragem e falar sobre o Valor Agregado aos Stakeholders com uso de Métodos Ágeis, no Congresso Latino-americano de Auditoria Interna, realizado no Uruguai, promovido pela Fundação Latino-americana de Auditores Internos – FLAI.

Além de apresentar, fomos também convidados pelo IIA Brasil a publicar o material que foi desenvolvido pelo Projeto e Núcleo de Amostragem

Encontro das Auditorias Internas Governamentais

A Gerente da PRMQ, Cristina Torres, falou sobre "Auditoria Ágil" no evento, promovido pela CGU, em Brasília.

Fórum de Auditoria de Sistemas

O Coordenador de Auditoria de TI, Alexsandro Paes, apresentou as boas práticas da Petrobras em Segurança Cibernética para Automação Industrial, no fórum que contou com a participação das auditorias de outras empresas, como a Vale, Itaú, Enel. Em 2024, a Auditoria da Petrobras organizará o evento.

CONFIDENCIAL

Programa de Qualidade e Melhoria da Auditoria Interna - PQMAI

CONFIDENCIAL

PROGRAMA DE QUALIDADE E MELHORIA DA AUDITORIA INTERNA - PQMAI

O PQMAI é composto por: monitoramento contínuo e autoavaliações periódicas, que possuem etapas estabelecidas para o cumprimento da metodologia definida pelo Instituto dos Auditores Internos. O programa de qualidade também inclui avaliações externas independentes para validar a conformidade com as Normas e a observância do Código de Ética por parte dos auditores internos da Petrobras.

MONITORAMENTO CONTÍNUO

- Lista de Verificação para Supervisores
- Revisão dos WP, Minuta e Relatório pelos Supervisores e Gerentes
- Aprovação de Eventos do Processo
- Acompanhamento de Indicadores
- Pesquisa com Auditados
- Práticas de Trabalho Padronizadas
- Automação e Inteligência em Dados
- Supervisão dos Trabalhos

AUTOAVALIAÇÕES PERIÓDICAS

- Equipe de Gestão da Qualidade com expertise no IPPF
- Aderência às Normas e ao Código de Ética
- Conformidade com o Regulamento da AI
- Atingimento de Metas dos Indicadores de Desempenho
- Avaliação da Eficácia e Eficiência das Atividades da AI (PG)
- Aderência às Políticas e Procedimentos
- Verificação da Qualidade da Supervisão
- Avaliação dos Trabalhos Selecionados

DECLARAÇÃO INDEPENDÊNCIA DA AUDITORIA INTERNA

No que concerne às disposições previstas nas Normas Internacionais de Auditoria Interna (Institute of Internal Auditors – IIA), no Código de Ética e nas Políticas e Normas da Auditoria Interna, declaramos que:

- *A respeito da atuação da Auditoria durante o exercício de 2023, não houve fato que representasse impacto na definição do escopo e na operação das atividades de auditoria interna;*
- *Não foram observadas situações que impactassem a independência da Auditoria Interna da Petrobras, ou restrições relacionadas a recursos.*

CONFIDENCIAL

CERTIFICAÇÃO IIA 2023

No 3º Trimestre de 2023, a Auditoria recebeu o resultado da avaliação e obteve, pela segunda vez, a Certificação de Avaliação da Qualidade de Auditoria Interna, concedida pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil).

O Instituto de Auditores Internos é uma associação profissional de referência mundial para o setor de auditoria interna, com sede nos EUA e atuação global, com mais de 235 mil membros.

A avaliação externa, independente e realizada por consultores com vasta experiência na carreira, promove a melhoria contínua dos processos e assegura a qualidade e conformidade da Auditoria Interna da Petrobras com o conjunto de normas internacionais e melhores práticas da profissão.

CONFIDENCIAL

PETROBRAS

CONFIDENCIAL

Anexo I - Detalhamento dos Trabalhos Realizados

CONFIDENCIAL

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
001	Programada	Governança do Processo de Gestão Contratual	SUPRIMENTOS	Realizar Gestão Contratual	43.P.001.A/2023
002	Programada	Gestão Contratual - Corporativa, Financeira e TI	SMS	Realizar Gestão Contratual	36.P.002.A/2023
002	Programada	Gestão Contratual - Corporativa, Financeira e TI	CONTRIB	Realizar Gestão Contratual	36.P.002.B/2023
002	Programada	Gestão Contratual - Corporativa, Financeira e TI	TIC	Realizar Gestão Contratual	36.P.002.C/2023
003	Programada	Gestão Contratual - Downstream	REFINO	Realizar Gestão Contratual	41.P.003.A/2023
003	Programada	Gestão Contratual - Downstream	LOEP	Realizar Gestão Contratual	41.P.003.B/2023
004	Programada	Gestão Contratual - DP	SRGE	Realizar Gestão Contratual	44.P.004.A/2023
004	Programada	Gestão Contratual - DP	POCOS	Realizar Gestão Contratual	44.P.004.B/2023
004	Programada	Gestão Contratual - DP	SUB	Realizar Gestão Contratual	44.P.004.C/2023
005	Programada	Gestão Contratual - E&P	BUZIOS	Realizar Gestão Contratual	43.P.005.A/2023
005	Programada	Gestão Contratual - E&P	TAR/UN-RNCE	Realizar Gestão Contratual	43.P.005.B/2023
005	Programada	Gestão Contratual - E&P	TAR/UN-AM	Realizar Gestão Contratual	43.P.005.C/2023
005	Programada	Gestão Contratual - E&P	TAR/GAD	Realizar Gestão Contratual	43.P.005.D/2023
006	Programada	Aditivos Contratuais - E&P	SUPRIMENTOS	Realizar Gestão Contratual	43.P.006.A/2023
007	Programada	Contratação de Bens	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	35.P.007.A/2023

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
007	Programada	Contratação de Bens	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	35.P.007.B/2023
008	Programada	Contratação de Serviços	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	35.P.008.A/2023
008	Programada	Contratação de Serviços	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	35.P.008.B/2023
008	Programada	Contratação de Serviços	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	35.P.008.C/2023
009	Programada	Contratação para Projetos de Investimento	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	44.P.009.A/2023
009	Programada	Contratação para Projetos de Investimento	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	44.P.009.B/2023
009	Programada	Contratação para Projetos de Investimento	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	44.P.009.C/2023
009	Programada	Contratação para Projetos de Investimento	POCOS	Gerir Processo de Contratação	44.P.009.D/2023
009	Programada	Contratação para Projetos de Investimento	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	44.P.009.E/2023
009	Programada	Contratação para Projetos de Investimento	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	44.P.009.F/2023
009	Programada	Contratação para Projetos de Investimento	SUPRIMENTOS	Gerir Processo de Contratação	44.P.009.G/2023
010	Programada	Desenvolvimento de Projetos de Investimento	PDP	Executar o Projeto	44.P.010.A/2023
010	Programada	Desenvolvimento de Projetos de Investimento	PDP	Executar o Projeto	44.P.010.B/2023
010	Programada	Desenvolvimento de Projetos de Investimento	PDP	Executar o Projeto	44.P.010.C/2023
010	Programada	Desenvolvimento de Projetos de Investimento	PDP	Executar o Projeto	44.P.010.D/2023

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
010	Programada	Desenvolvimento de Projetos de Investimento	PDP	Executar o Projeto	44.P.010.E/2023
010	Programada	Desenvolvimento de Projetos de Investimento	PDP	Executar o Projeto	44.P.010.F/2023
011	Programada	ASG - Descarbonização	CLIMA	Gerir posicionamento e Gestão de Risco de Carbono	36.P.011.A/2023
012	Programada	ASG - Direitos Humanos	RS	Gerir Processo de Direitos Humanos	36.P.012.A/2023
012	Programada	ASG - Direitos Humanos	RS	Gerir Processo de Direitos Humanos	36.P.012.B/2023
013	Programada	ASG - Impacto em Comunidades (Margem Equatorial)	RS e SMS	Gerir Relacionamento em Responsabilidade Social e Riscos Sociais	36.P.013.A/2023
015	Programada	ASG - Sistema de Gestão de Compliance - ISO 37301	CONF	Gerir Ambiente de Conformidade	36.P.015.A/2023
016	Programada	ASG - Gestão Corporativa de Riscos	RISCOS	Realizar Gestão integrada de Riscos	35.P.016.A/2023
017	Programada	ASG - Indicadores de PPP e PLR	DESEMPENHO	Gerir Remuneração, Benefícios e Relações Contratuais	36.P.017.A/2023
018	Programada	ASG - Remuneração de Dirigentes	RH	Gerir Remuneração, Benefícios e Relações Contratuais	36.P.018.A/2023
019	Programada	Gestão Corporativa de SI	SI	Gerir Governança de Segurança da Informação	48.P.019.A/2023
020	Programada	Gestão da Defesa Cibernética	SI	Gerir Defesa Cibernética e Perícia Digital	48.P.020.A/2023
021	Programada	Gestão de Crise ou Desastre Digital	TIC	Gerir Riscos e Continuidade de Tecnologias Digitais	48.P.021.A/2023
022	Programada	Gestão de Riscos de Terceiros	SI	Gerir Segurança de Dados e Acessos Digitais	48.P.022.A/2023
023	Programada	Gestão de Segurança de Dados	SI	Gerir Segurança de Dados e Acessos Digitais	48.P.023.A/2023

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
024	Programada	Automação - Downstream	SI	Gerir Defesa Cibernética e Perícia Digital	48.P.024.A/2023
027	Programada	Desenvolvimento Seguro	TIC	Gerir Estratégia e Governança de TIC	48.P.027.A/2023
029	Programada	Nuvem - AWS	TIC	Gerir Estratégia e Governança de TIC	48.P.029.A/2023
030	Programada	Parcerias - Gestão Contábil e Tributária	CONTRIB	Realizar gestão contábil e tributária de parcerias	43.P.030.A/2023
031	Programada	Parcerias - Gestão Financeira e Orçamentária	GPP-E&P	Operacionalizar Parcerias	43.P.031.A/2023
033	Programada	Parcerias - Buzios	BUZIOS	Operacionalizar Parcerias	43.P.033.A/2023
034	Programada	Parcerias - MAHA (Não operado)	TAR	Operacionalizar Parcerias	43.P.034.A/2023
035	Programada	Parcerias - Rio Neuquén (Não operado)	GIA-E&P	Operacionalizar Parcerias	43.P.035.A/2023
036	Programada	Segurança e Confiabilidade Operacional - REFINO	REFINO	Gerir Confiabilidade e Segurança de Processo	41.P.036.A/2023
037	Programada	Segurança Operacional - E&P	AGP, AGUP, BUZIOS, LIBRA e SMS	Operar Instalações de Produção	43.P.037.A/2023
038	Programada	Gestão da Integridade - E&P	AGP/UN-ES	Operar Instalações de Produção	43.P.038.A/2023
039	Programada	Gestão da Manutenção - E&P	AGP, AGUP, BUZIOS e LIBRA	Operar Instalações de Produção	43.P.039.A/2023
040	Programada	Gestão de Paradas e Grandes Manutenções - E&P	AGP, AGUP, BUZIOS e LIBRA	Operar Instalações de Produção	43.P.040.A/2023
043	Programada	Desinvestimento e Pós closing - Downstream	TR	Gerir direitos e obrigações contratuais de pós-closing de desinvestimentos	41.P.043.A/2023
043	Programada	Desinvestimento e Pós closing - Downstream	INP	Gerir direitos e obrigações contratuais de pós-closing de desinvestimentos	41.P.043.B/2023

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
043	Programada	Desinvestimento e Pós closing - Downstream	CME	Gerir direitos e obrigações contratuais de pós-closing de desinvestimentos	41.P.043.C/2023
044	Programada	Restrição ao Escoamento de Gás	AGUP e BUZIOS	Gerir Elevação e Escoamento	43.P.044.A/2023
045	Programada	Gerir Malha de Escoamento de Gás	AGUP, GIA-E&P	Prover Suporte aos Processos de Produção	43.P.045.A/2023
048	Programada	Individualização da Produção	GIA-E&P	Negociar Contratos de E&P	43.P.048.A/2023
051	Programada	Serviços de Engenharia	SRGE	Prover Engenharia de SRGE	44.P.051.A/2023
052	Programada	Construção, Manutenção e Abandono de Poços	POCOS	Gerir Segurança de Poços Terrestres e de Águas Rasas	44.P.052.A/2023
053	Programada	Descomissionamento de Sistemas Submarinos	GIRP	Descomissionar sistemas	44.P.053.A/2023
054	Programada	Afretamento - Logística	LOG	Prover Transporte e Armazenagem de Petróleo e Derivados	41.P.054.A/2023
055	Programada	Derivação Clandestina	LOG e DNL	Programar Logística de Petróleo e Derivados	41.P.055.A/2023
056	Programada	Faltas e Sobras de Inventário e Movimentação de Produtos	LOG	Prover Transporte e Armazenagem de Petróleo e Derivados	41.P.056.A/2023
057	Programada	PLANAB	LOG	Gerir Planejamento Integrado de Refino, Transporte e Comercialização	41.P.057.A/2023
058	Programada	Inteligência e Prospecção - G&E	G&E	Gerir Inteligência e Prospecção de Mercado de Gás, GNL e Energia	41.P.058.A/2023
059	Programada	Contratos de Processamento de GN - G&E	G&E	Comercializar Gás e Energia	41.P.059.A/2023
060	Programada	Comercialização - G&E	G&E	Comercializar Gás e Energia	41.P.060.A/2023
061	Programada	Trading e Derivativos no Comércio Externo	CME	Gerir Operações de Mercado Futuro	41.P.061.A/2023

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
062	Programada	Trading	CME	Gerir Operações de Trading de Petróleo nos Mercados Interno e Externo e Derivados e Outros no Mercado Externo	41.P.062.A/2023
063	Programada	Comercialização Interna - Derivados	CMI	Comercializar e Gerir Operações de Derivados e Outros no Mercado Interno	41.P.063.A/2023
064	Programada	Medição e Faturamento de Produtos	CMI	Comercializar e Gerir Operações de Derivados e Outros no Mercado Interno	41.P.064.A/2023
065	Programada	Política de Preços	CMI	Desenvolver Ações de Marketing para a Comercialização de Derivados e Outros no Mercado Interno	41.P.065.A/2023
066	Programada	Dimensionamento da Frota - Logística E&P	LOEP	Prover Logística Offshore	41.P.066.A/2023
067	Programada	Estoques de Materiais e Armazéns	PGEA	Gerir estoques	41.P.067.A/2023
067	Programada	Estoques de Materiais e Armazéns	LOEP	Gerir estoques	41.P.067.B/2023
068	Programada	Segurança Patrimonial - Intrusão	ISC	Prover Segurança Patrimonial	36.P.068.A/2023
069	Programada	Gestão de Obras	COMPARTILHADO	Gerir infraestrutura, patrimônio imobiliário e ocupação de instalações sob gestão dos Serviços Compartilhados	36.P.069.A/2023
070	Programada	Patrocínios, Publicidade, Eventos e Doações	COM	Gerir Comunicação	36.P.070.A/2023
070	Programada	Patrocínios, Publicidade, Eventos e Doações	RS	Gerir Comunicação	36.P.070.B/2023
070	Programada	Patrocínios, Publicidade, Eventos e Doações	COM e RS	Gerir Comunicação	36.P.070.C/2023
071	Programada	Gestão do Contencioso	JURIDICO	Gerir Contencioso	36.P.071.A/2023
072	Programada	Planejamento Estratégico	ESTRATEGIA	Gerir Estratégias e Planos	36.P.072.A/2023
074	Programada	Tesouraria - Alocação de Caixa	FINANÇAS	Gerir Operações de Tesouraria	35.P.074.A/2023

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
075	Programada	Apurar IRPJ e CSLL	CONTRIB	Gerir tributos e participações governamentais	35.P.075.A/2023
076	Programada	Apurar ICMS - Novo Marco Legal no RJ	CONTRIB	Gerir tributos e participações governamentais	35.P.076.A/2023
078	Programada	Apurar PIS e COFINS	CONTRIB	Gerir tributos e participações governamentais	35.P.078.A/2023
081	Programada	Auditoria Contínua - Comercialização e Estoque de Produtos	DLCM	Comercializar e Gerir Operações de Derivados e Outros no Mercado Interno	41.P.081.A/2023
082	Programada	Auditoria Contínua - Apontamento de HH	DE&P	Operacionalizar Parcerias	43.P.082.A/2023
084	Programada	Auditoria Contínua - Gestão de Contratos de Serviços	SUPRIMENTOS	Realizar Gestão Contratual	43.P.084.A/2023
085	Programada	Auditoria Contínua - Gestão de Materiais	LOEP e PGEA	Gerir estoques	41.P.085.A/2023
086	Programada	Auditoria Contínua - RH	RH	Gerir Remuneração, Benefícios e Relações Contratuais	36.P.086.A/2023
087	Programada	Auditoria Contínua - TIC	TIC	Gerir Estratégia e Governança de TIC	48.P.087.A/2023
088	Programada	Auditoria Contínua - Tributário	TRIBUTARIO	Gerir tributos e participações governamentais	35.P.088.A/2023
001	Consultoria	Tratamento de denúncias de Assédio Sexual	OUVIDORIA	Operacionalizar tratamento de demandas	36.C.001.A/2023
001	Consultoria	GESTÃO DE PROJETOS EXPLORATÓRIOS	EXP	Analisar Potenciais Áreas Exploratórias	43.C.001.A/2023
002	Consultoria	SUBSIDIÁRIAS - GOVERNANÇA	GPP-E&P/PIB-COL	Gerir Participações em E&P	43.C.002.A/2023
001	Extraprogramada	Supervisão de Planos de Previdência	PETROS	Realizar Supervisão de Planos de Previdência	35.E.001.A/2023
001	Extraprogramada	Apuração do protocolo da Ouvidoria - 31810/2023	OUVIDORIA-GERAL	Realizar apurações	36.E.001.A/2023

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
001	Extraprogramada	Parecer sobre a prestação de contas anual da Petrobras - Exercício 2022	GAPRE	Gerir Demandas de Órgãos de Controle Externos	40.E.001.A/2023
001	Extraprogramada	Segurança e Confiabilidade Operacional - PGN	PGN	Gerir Confiabilidade, Projetos e Engenharia dos Ativos de Gás e Energia	41.E.001.A/2023
001	Extraprogramada	Peer Review - Petrobras Bolívia (PEB)	GIA-E&P/PEB	Planejar e Acompanhar Atividades de Auditoria	43.E.001.A/2023
001	Extraprogramada	Gestão Contratual SUB (Água Doce)	SUB	Gerir contratos de serviços	44.E.001.A/2023
001	Extraprogramada	Estratégia de atuação nas participações societárias	GOVERNANCA/GOVSOC	Desenvolver Governança Societária	92.E.001.A/2023
002	Extraprogramada	Reportar as situações Certificação SOx 2022	CONF	Gerir Ambiente de Controle	35.E.002.A/2023
002	Extraprogramada	Apuração do protocolo da Ouvidoria - 30497/2023	OUVIDORIA-GERAL	(Realizar Apurações)	36.E.002.A/2023
002	Extraprogramada	Contratação PROJINV (PLSV)	SUPRIMENTOS	Realizar contratação	44.E.002.A/2023
003	Extraprogramada	Apuração do protocolo da Ouvidoria - 31134/2023	OUVIDORIA-GERAL	Prover transporte	36.E.003.A/2023
003	Extraprogramada	Contratação HISEP	SUPRIMENTOS/PROJINV/SUB/EACI	Realizar contratação para consórcios em regime de partilha de produção	44.E.003.A/2023
004	Extraprogramada	Contratação de Serviços	SUPRIMENTOS	Contratação de Serviços	36.E.004.A/2023
004	Extraprogramada	Conteúdo Local	SRGE	Gerir Conteúdo Local no E&P	44.E.004.A/2023
005	Extraprogramada	Aditivo Mero 3	SUPRIMENTOS/PROJINV/SUB/EACI	Gerir alterações contratuais (Serviços)	44.E.005.A/2023
002	Desdobramento	Gestão Contratual - Corporativa, Financeira e TI	TIC	Realizar Gestão Contratual	36.P.002.B.E1/2023
006	Desdobramento	Aditivos Contratuais - E&P	UN-BC	Realizar Gestão Contratual	43.P.006.A.E2/2023

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
006	Desdobramento	Aditivos Contratuais - E&P	UN-ES	Realizar Gestão Contratual	43.P.006.A.E3/2023
006	Desdobramento	Aditivos Contratuais - E&P	UN-RNCE	Realizar Gestão Contratual	43.P.006.A.E1/2023
017	Desdobramento	ASG - Indicadores de PPP e PLR	INVESTIDORES	Gerir Remuneração, Benefícios e Relações Contratuais	36.P.017.A.E1/2023
017	Desdobramento	ASG - Indicadores de PPP e PLR	SUPRIMENTOS	Gerir Remuneração, Benefícios e Relações Contratuais	36.P.017.A.E2/2023
020	Desdobramento	Gestão da Defesa Cibernética	TIC	Gerir Defesa Cibernética e Perícia Digital	48.P.020.A.E1/2023
022	Desdobramento	Gestão de Riscos de Terceiros	TIC	Gerir Segurança de Dados e Acessos Digitais	48.P.022.A.E1/2023
023	Desdobramento	Gestão de Segurança de Dados	TIC	Gerir Segurança de Dados e Acessos Digitais	48.P.023.A.E1/2023
023	Desdobramento	Gestão de Segurança de Dados	SEGEPE	Gerir Segurança de Dados e Acessos Digitais	48.P.023.A.E2/2023
027	Desdobramento	Desenvolvimento Seguro	SI	Gerir Estratégia e Governança de TIC	48.P.027.A.E1/2023
029	Desdobramento	Nuvem - AWS	TIC	Gerir Estratégia e Governança de TIC	48.P.029.A.E1/2023
030	Desdobramento	Parcerias - Gestão Contábil e Tributária	AGUP	Realizar gestão contábil e tributária de parcerias	43.P.030.A.E1/2023
030	Desdobramento	Parcerias - Gestão Contábil e Tributária	BUZIOS	Realizar gestão contábil e tributária de parcerias	43.P.030.A.E2/2023
030	Desdobramento	Parcerias - Gestão Contábil e Tributária	UN-ES	Realizar gestão contábil e tributária de parcerias	43.P.030.A.E3/2023
031	Desdobramento	Parcerias - Gestão Financeira e Orçamentária	EXP	Operacionalizar Parcerias	43.P.031.A.E1/2023
031	Desdobramento	Parcerias - Gestão Financeira e Orçamentária	FINANCAS	Operacionalizar Parcerias	43.P.031.A.E3/2023

Trabalhos Petrobras em 2023

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
031	Desdobramento	Parcerias - Gestão Financeira e Orçamentária	UN-ES	Operacionalizar Parcerias	43.P.031.A.E2/2023
038	Desdobramento	Gestão da Integridade - E&P	SUPRIMENTOS	Operar Instalações de Produção	43.P.038.A.E1/2023
057	Desdobramento	PLANAB	TIC	Gerir Planejamento Integrado de Refino, Transporte e Comercialização	41.P.057.A.E1/2023
063	Desdobramento	Comercialização Interna - Derivados	PGN	Comercializar e Gerir Operações de Derivados e Outros no Mercado Interno	41.P.063.A.E1/2023
063	Desdobramento	Comercialização Interna - Derivados	UN-BA	Comercializar e Gerir Operações de Derivados e Outros no Mercado Interno	41.P.063.A.E2/2023
065	Desdobramento	Política de Preços	TIC	Desenvolver Ações de Marketing para a Comercialização de Derivados e Outros no Mercado Interno	41.P.065.A.E1/2023
067	Desdobramento	Estoques de Materiais e Armazéns	REFINO, AGP, AGUP e BUZIOS	Gerir estoques	41.P.067.A.E2/2023
067	Desdobramento	Estoques de Materiais e Armazéns	SUB	Gerir estoques	41.P.067.A.E1/2023
069	Desdobramento	Gestão de Obras	SUPRIMENTOS	Gerir infraestrutura, patrimônio imobiliário e ocupação de instalações sob gestão dos Serviços Compartilhados	36.P.069.A.E1/2023
079	Desdobramento	APS - Associação Petrobras de Saúde	GOVERNANCA	Gerir Relacionamentos de RH	36.P.079.A.E1/2023
105	Desdobramento	Centro de Controle de Proteção de Dutos	TIC/OI	TP - Gerir Operação de Proteção de Dutos	93.P.105.A.E2/2023
126	Desdobramento	Gestão de Seguros e Sinistros	RISCOS/RO	TP - Contratar e Gerir Seguros e Sinistros Marítimos	91.P.126.A.E1/2023

Trabalhos Entidades Externas

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
079	Programada	APS - Associação Petrobras de Saúde	APS	Gerir Relacionamentos de RH	36.P.079.A/2023
079	Programada	APS - Associação Petrobras de Saúde	APS	Gerir Relacionamentos de RH	36.P.079.B/2023
079	Programada	APS - Associação Petrobras de Saúde	APS	Gerir Relacionamentos de RH	36.P.079.C/2023
080	Programada	PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social	PETROS	Supervisionar a Petros e assessorar os representantes da Petrobras na fundação	35.P.080.A/2023
080	Programada	PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social	PETROS	Supervisionar a Petros e assessorar os representantes da Petrobras na fundação	35.P.080.B/2023
080	Programada	PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social	PETROS	Supervisionar a Petros e assessorar os representantes da Petrobras na fundação	35.P.080.C/2023

Trabalhos Sistema Petrobras (CAECO)

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Processo	Relatório
092	Programada	Subsidiárias - Governança, Remuneração e Gestão	Termomacaé e Termobahia	Gerir Participações em RGN	91.P.092.A/2023
092	Programada	Subsidiárias - Governança, Remuneração e Gestão	INP/PRGN	Gerir Participações em RGN	91.P.092.B/2023
093	Programada	Subsidiárias - ANSA	ANSA	Gerir Participações em RGN	92.P.093.A/2023
094	Programada	Subsidiárias - BSE	BSE	Gerir Participações em RGN	92.P.094.A/2023
094	Programada	Créditos fiscais de subsidiárias	TRIBUTARIO/TPG	Gerir Participações em RGN	92.P.094.B/2023

Trabalhos Transpetro

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Macroprocesso	Relatório
096	Programada	Remunerar Dirigentes - Parcela Fixa	TP/PRES/RH	TP - Gerir Recursos Humanos	91.P.096.A/2023
097	Programada	Remunerar Dirigentes - Parcela Variável	TP/PRES/RH	TP - Gerir Recursos Humanos	91.P.097.A/2023
098	Programada	Monitoramento PLR e PPP - Ciclo 4T/2022	TP/PRES/RH	TP - Gerir Recursos Humanos	91.P.098.A/2023
098	Programada	Monitoramento PLR e PPP - Ciclo 4T/2022	TP/PRES/RH	TP - Gerir Recursos Humanos	91.P.098.B/2023
102	Programada	Contratação de Bens e Serviços - Normatização e Planejamento	TP/PRES/GBS	TP - Gerir Bens e Serviços	91.P.102.A/2023
103	Programada	Requisitos para tripulantes	TP/DDT	TP - Realizar Operação de Navios	92.P.103.A/2023
104	Programada	Contratação de Bens e Serviços	TP/PRES/GBS	TP - Gerir Bens e Serviços	91.P.104.A/2023
105	Programada	Centro de Controle de Proteção de Dutos	TP/DDT/PD	TP - Prover Proteção de Dutos	93.P.105.A/2023
106	Programada	Certificações Internacionais do Transporte Marítimo	TP/DDT	TP - Realizar Operação de Navios	92.P.106.A/2023
107	Programada	Emergências em Operações de Navios	DOP	TP - Realizar Operação de Navios	92.P.107.A/2023
108	Programada	Mensuração das métricas e indicadores de SMS	TP/PRES/SMS	TP - Gerir SMS	93.P.108.A/2023
109	Programada	Gestão do Programa de Saúde Ocupacional	TP/PRES/SMS	TP - Gerir SMS	93.P.109.A/2023
111	Programada	Planejamento Logístico	TP/DDT	TP - Gerir Integração Logística	92.P.111.A/2023
112	Programada	Controle de Qualidade - CSA	TP/DDT	TP - Realizar Operação Logística Terrestre e Aquaviária	92.P.112.A/2023
113	Programada	Operações Ship to Ship	TP/DDT	TP - Realizar Operação Logística Terrestre e Aquaviária	92.P.113.A/2023

Trabalhos Transpetro

Item PAINT	Natureza	Tema	Unidade Auditada	Macroprocesso	Relatório
114	Programada	Gestão da carteira de programas e projetos, incluindo o processo de suporte a decisão, custos e cronograma.	TP/DOP/DTSSPCO; DTNNESE; e TP/DTEC/ENGENHARIA	TP - Gerir Projetos e Empreendimentos	93.P.114.A/2023
115	Programada	Programa de Integridade de Dutos	TP/DDT/MDT/INT	TP - Gerir Integridade Estrutural e Soluções Tecnológicas	93.P.115.A/2023
116	Programada	Faturamento de Serviços	TP/DFIN/SEFIN	TP - Realizar Gestão Financeira	91.P.116.A/2023
117	Programada	Confiabilidade	TP/DOP/DTSSPCO e TP/DOP/DTNNESE	TP - Prover Manutenção de Ativos	92.P.117.A/2023
118	Programada	Manutenção de Dutos e Terminais	TP/DDT	TP - Prover Manutenção de Ativos	92.P.118.A/2023
120	Programada	Pequenas obras em Terminais	TP/DDT	TP - Prover Manutenção de Ativos	92.P.120.A/2023
121	Programada	Responsabilidade Social	TP/PRES/SMS	TP - Gerir Responsabilidade Social	91.P.121.A/2023
122	Programada	Controle Metrológico - CSA	TP/DDT	TP - Realizar Operação Logística Terrestre e Aquaviária	92.P.122.A/2023
126	Programada	Gestão de Seguros e Sinistros	TP/DFIN/GEFIN	TP - Realizar Gestão Financeira	91.P.126.A/2023
001	Consultoria	Segurança Cibernética	TP/DFIN/TI	TP - Gerir Transformação Digital, Infraestrutura, Soluções e Serviços de TIC	93.C.001.A/2023
001	Extraprogramada	PPP 2023 e Scorecard 2023 - Diretoria Executiva	TP/DFIN/GEPLAN	TP - Gerir Estratégia de Negócio	91.E.001.A/2023
002	Extraprogramada	Avaliar contratos da empresa CampSeg Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda.	TP/DFIN/GBS	TP - Gerir Contratos e Aquisições	91.E.002.A/2023
002	Extraprogramada	Agenciamento Marítimo	TP/DFIN/GBS/SECEN/ATM	TP - Gerir Bens e Serviços	92.E.002.A/2023
105	Desdobramento	Centro de Controle de Proteção de Dutos	TP/DFIN/TI	TP - Prover Proteção de Dutos	93.P.105.A.E1/2023