

---

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
INFRAERO REALIZADA EM 04.06.2018**

---

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sede Social da Empresa, na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5, Edifício Sede, em Brasília – DF, realizou-se, relativa ao mês de maio de 2018, reunião ordinária do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero (CNPJ/MF nº 00.352.294/0001-10; NIRE nº 53500000356), sob a presidência de Luiz Gylvan Meira Filho, encontrando-se presentes os Conselheiros Antônio Claret de Oliveira, Antonio Herminio Nascimento da Silva, Carlos Vuyk de Aquino e João Manoel da Cruz Simões; e, em conformidade com o § 5º do art. 20 do Estatuto Social, participou o Conselheiro Rodrigo Silva Gonçalves.

Presentes, também, o Superintendente de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios, Rafael da Anunciação, e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

Iniciada a reunião, o Conselho de Administração analisou as propostas abaixo sobre as quais assim se manifestou:

- 1) **Ajustes nas nomenclaturas e atribuições nas unidades vinculadas ao Conselho de Administração (Superintendência de Auditoria Interna - PRAI e Gerência de Ouvidoria e Atendimento ao Cliente - PROU) e na Superintendência de Marketing e Comunicação Social - PRMC e Superintendência de Governança, Risco e Compliance – DFRC** – Nota Técnica nº 091/DFGE(GEPR)/2018, de 21.05.2018, Voto nº 045/DF/2018, de 22.05.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 23.05.2018, e Voto nº 047/DF/2018, de 25.05.2018

O Colegiado aprovou.

- 2) **Escopo e requisitos técnicos a serem observados no processo de contratação de serviços de Auditoria Independente** – Decisão do Conselho de Administração, de 24.04.2018 – Nota Técnica nº 092/DFRC/2018, de 23.05.2018, Voto nº 046/DF/2018, de 23.05.2018, aprovado pela Diretoria Executiva, em 23.05.2018, e Voto nº 019/DS/2018, de 23.05.2018.

O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada no Voto nº 019/DS/2018, de 23.05.2018, recomendando que as áreas técnicas da INFRAERO se municiem de toda documentação necessária de forma a afastar qualquer possibilidade de provimento à eventual impugnação ao edital de licitação.

Finalizando, o Colegiado decidiu declarar-se ciente dos seguintes assuntos:

- 1) **Performance do Resultado Financeiro – 1º Trimestre**, apresentação realizada pelo Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores, Ângelo Luiz Moreira Grossi;
- 2) **Monitoramento de Indicadores Estratégicos – março/2018**, apresentação realizada pelo Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores, Ângelo Luiz Moreira Grossi;
- 3) **Ressalvas da Auditoria Interna e Externa – Regime de Competência** – Decisão do Conselho de Administração de 20.03.2018, apresentação realizada pelo Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores, Ângelo Luiz Moreira Grossi;
- 4) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle;**
- 5) **Evolução das demandas recebidas pela Ouvidoria;** e
- 6) **Monitoramento do portfólio de engenharia – empreendimentos estratégicos.**



Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Regina Maria Santos Rodrigues), Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros.

Ass.) Luiz Gylvan Meira Filho, Antônio Claret de Oliveira, Antonio Herminio Nascimento da Silva, Carlos Vuyk de Aquino, João Manoel da Cruz Simões e Rodrigo Silva Gonçalves.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2018/12**

Regina Maria Santos Rodrigues  
Secretária

---