
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 14.06.2018**

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na Sede Social da Empresa, na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5, Edifício Sede, em Brasília – DF, realizou-se reunião extraordinária 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 e João Manoel da Cruz Simões; e, em conformidade com o § 5º do art. 20 do Estatuto Social da Infraero, participou o Conselheiro Carlos Vuyk de Aquino; ausente, por motivo justificado, o Conselheiro Rodrigo Silva Gonçalves.

O Conselho de Administração, em conformidade com o inciso XIX do artigo 33 do Estatuto Social, decidiu eleger os Senhores abaixo indicados como membros do Comitê de Auditoria da Infraero:

- **Pedro Carlos de Mello**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 661.698, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 132.520.380-72, residente no SMLN – ML 04, conjunto 01, casa 01, Setor de Mansões do Lago Norte – CEP 71540-043, em Brasília/DF, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Infraero para o mandato de três anos, como especialista financeiro;

- **Aramis Sá de Andrade**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 108.874, expedida pela SSP/AC, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.819.592-49, residente na SQN 315, Bloco “K”, apartamento 608, Asa Norte – CEP 70774-110, em Brasília/DF, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Infraero para o mandato de dois anos; e

- **Miguel da Silva Neubern Júnior**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 934.523, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 416.492.571-04, residente no SMPW Quadra 17, conjunto 12, lote 06, casa 03, Setor de

Mansões Park Way – CEP 71741-712, em Brasília/DF, para exercer o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Infraero para o mandato de um ano.



Sendo este o único assunto 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 presentes.

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2018/14

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
