

---

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
INFRAERO REALIZADA EM 25.06.2018**

---

Aos vinte e cinco 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 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, João Manoel da Cruz Simões e Rodrigo Silva Gonçalves.

Presentes, também, o Diretor de Serviços e Suporte Jurídico, Eduardo Roberto Stuckert Neto, e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

O Presidente do Conselho, ao instalar a reunião, solicitou que os Srs. Antônio Claret de Oliveira e Eduardo Roberto Stuckert Neto se retirassem tendo em vista que a proposta a ser discutida era a recondução dos membros da Diretoria Executiva.

Assim, o Conselho de Administração, com fundamento no art. 33, inciso II, combinado com os arts. 35 e 36 do Estatuto Social da Infraero, decidiu, por unanimidade dos presentes, reconduzir os membros da Diretoria Executiva, para cumprirem o prazo de gestão de 2018/2020, na forma abaixo:

- **Antônio Claret de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade nº MG-499.890, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 258.073.586-00, residente na Rua Xingu, 376, apartamento 401 – Santa Lúcia – CEP: 30360-690, em Belo Horizonte/MG, para ocupar o cargo de **Presidente**;

- **Ângelo Luiz Moreira Grossi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 5.738.129, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.277.496-88, residente no SGCV, lotes 27 a 30, torre “E”, apartamento 704 – Guará – CEP 71215-770, em Brasília/DF, para ocupar o cargo de **Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores**;

- **Eduardo Roberto Stuckert Neto**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1.495.216, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 818.548.891-68, residente na SHIS, QI 27, conjunto 11, casa 07 – Lago Sul – CEP: 71675-110, em Brasília/DF, para ocupar o cargo de **Diretor de Serviços e Suporte Jurídico**;

- **João Márcio Jordão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 16.343.235-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.083.358-01, residente na Rua Rubiácea, 125 - Água Fria, CEP 02335-020, em São Paulo/SP, para ocupar o cargo de **Diretor de Operações e de Serviços Técnicos**; e

- **Marx Martins Marsicano Rodrigues**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 2520607, expedida pela SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.060.974-22, residente na SQSW 105, bloco “C”, apartamento 404 – Setor Sudoeste – CEP: 70670-423, em Brasília/DF, para ocupar o cargo de **Diretor de Negócios Comerciais**.

Prosseguindo, após o retorno dos Srs. Antônio Claret de Oliveira e Eduardo Roberto Stuckert Neto, o Colegiado analisou as propostas a seguir sobre as quais assim se manifestou:

- 1) **Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimentos (OI) 2019** - Nota Técnica nº 103/DFFO/2018, de 15.06.2018, Voto nº 049/DF/2018, de 18.06.2018, aprovado pela Diretoria Executiva, em 18.06.2018, e Voto nº 050/DF/2018, de 19.06.2018.

O Conselho de Administração, ao tomar conhecimento da proposta apresentada no Voto nº 050/DF/2018, de 19.06.2018, decidiu:

- a) APROVAR o Programa de Dispêndios Globais - PDG 2019: Cenário que apresenta a 5ª rodada de concessões sendo realizada e com a atividade de Navegação Aérea permanecendo nos moldes atuais; e
  - b) RETIRAR DE PAUTA o Orçamento de Investimentos - OI 2019, recomendando que, a partir das orientações do Conselho de Administração, a Diretoria reveja a proposta para reapresentação ao Colegiado.
- 2) **Concessão de Licença Anual Remunerada ao Presidente da Infraero, no período de 05 a 13.07.2018 e indicação do Diretor de Operações e Serviços Técnicos, João Márcio Jordão como seu substituto** - Voto nº 009/PRESI/2018, de 12.06.2018.

O Colegiado aprovou.

### 3) **Designação de membros para o Comitê de Elegibilidade Estatutário da INFRAERO.**

O Conselho de Administração, na forma dos artigos 2º e 4º do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, decidiu nomear os seguintes membros para compor o referido Comitê com o mandato de 02 (dois anos):

- a) **João Manoel da Cruz Simões**, indicado pelo Conselho de Administração;
- b) **Aramis Sá de Andrade**, membro do Comitê de Auditoria Estatutário, como representante do Comitê; e
- c) **Laurence Gomes e Lima**, matrícula 18.674-99, Assessor II da Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico, como representante da área jurídica pertencente ao quadro de pessoal da Infraero.

### 4) **Indicação de membro do Conselho de Administração para compor o Comitê de Auditoria da Infraero.**

O Colegiado, ao tomar conhecimento da necessidade de inclusão de membro independente do Conselho de Administração no Comitê de Auditoria da Infraero para certificação no Programa Destaque em Governança em Estatais - PDGE, decidiu indicar o Conselheiro Antonio Herminio Nascimento da Silva para compor o referido Comitê tão logo concluído os formalismos para adequação do Estatuto Social e do Regimento Interno do Comitê.

Prosseguindo, o Colegiado declarou-se ciente das apresentações abaixo:

- 1) **Cessão de Empregados**, realizada pelo Diretor de Serviços e Suporte Jurídico, Eduardo Roberto Stuckert Neto;
- 2) **Requisitos de Gestão e Governança - Avaliação do Indicador IGG (TCU)**, realizada pelo Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores, Ângelo Luiz Moreira Grossi; e
- 3) **Certificação em Governança BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo) - Programa Destaque em Governança em Estatais**, realizada pelo Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores, Ângelo Luiz Moreira Grossi.

Finalizando, o Conselho tomou conhecimento do **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle.**



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 2018/15**

Regina Maria Santos Rodrigues  
Secretária

---