

2018/22

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 14.08.2018**

Aos quatorze dias do mês de agosto 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 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 Antonio Herminio Nascimento da Silva, Carlos Vuyk de Aquino, João Manoel da Cruz Simões e Rodrigo Silva Gonçalves; e, em conformidade com o § 5º do art. 20 do Estatuto Social da Infraero, participou o Conselheiro Antônio Claret de Oliveira.

Presentes, também, o Diretor de Serviços e Suporte Jurídico, Eduardo Roberto Stuckert Neto, e a Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria, Aline Alonso Arja de Almeida.

O Conselho de Administração analisou as propostas a seguir sobre as quais assim se manifestou:

- 1) **Alteração da Política de Participações Societárias da Infraero** – Memorando nº 5625/DFGP(GPPP)/2018, de 31.07.2018, Parecer nº SEDE-PAR-2018/00002 da CNAR, de 06.08.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/00106 da DS, de 06.08.2018, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00004 da DFGP, de 06.08.2018, Voto nº SEDE-VOT-2018/00002 da DF, de 06.08.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 07.08.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00005 da DIREX, de 07.08.2018.

O Colegiado aprovou.

- 2) **Aeroporto Internacional Rubem Berta – Concessão de uso de área, com investimento, para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais** – Decisão do Conselho de Administração, de 25.06.2018 – Memorando nº 3183/DNSL/2018, de

04.05.2018, Despacho nº 514/LALI(LALI-2)/2018, de 10.05.2018, Memorando nº 3668/DNSL/2018, de 18.05.2018, Despacho nº 040/DSCN/2018, de 24.05.2018, Memorando nº 3967/DNSL/2018, de 29.05.2018, Despacho nº 593/LALI-2/2018, de 30.05.2018, Parecer nº 110/DSCN/2018, de 08.06.2018, Despacho nº 386/DS/2018, de 11.06.2018, Memorando nº 1688/FOIP/2018, de 13.03.2018, Memorando nº 5603/FOIP/2018, de 31.07.2018, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00007 da DNSL, de 07.08.2018, Voto nº SEDE-VOT-2018/00006 da DN, de 07.08.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 07.08.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00007 da DIREX, de 08.08.2018.

O Conselho de Administração, ao tomar conhecimento da proposta constante do Voto nº SEDE-VOT-2018/00007 da DIREX, de 08.08.2018, solicitou parecer complementar da Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico para tomada de decisão.

3) **Monitoramento do Plano Estratégico 2018 – 2022**

O Conselho de Administração, ao tomar conhecimento da apresentação realizada pelo Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores, Ângelo Luiz Moreira Grossi, e pela Superintendente de Gestão Estratégica, Mayara Nascimento de Farias Dutra de Andrade, sobre o Monitoramento do Plano Estratégico 2018 – 2022 decidiu definir os indicadores estratégicos abaixo a serem acompanhados trimestralmente pelo Colegiado:

- Indicadores de Resultado: Margem Ebitda (com seu desdobramento de Receitas e Despesas); Resultado Líquido do Exercício; Índice de Desempenho Ambiental; Satisfação Geral dos Passageiros e Nota na Pesquisa de Satisfação com Passageiros (operações e comercial); Nível de Satisfação dos operadores aéreos e logísticos, Nível de Satisfação de Concessionários; Percentual de Satisfação dos Empregados; Percentual de Execução dos Investimentos e Índice Integrado de Governança e Gestão Pública.

- Indicadores de risco: Acidente de Trabalho, Absenteísmo e Inadimplência Comercial.

2. Recomendou o acompanhamento em nível tático pelas áreas gestoras dos temas, os seguintes indicadores:

- Disponibilidade de subsistemas críticos de segurança da operação; disponibilidade dos subsistemas críticos da manutenção; índice de eficiência operacional; nível de governança IG-SEST, Percentual de eficácia na comunicação, disponibilidade de subsistemas críticos de Tecnologia da Informação – TI; atendimento de soluções de TI; e execução do orçamento de treinamento.

3. Recomendou, ainda, que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião, a nova composição do mapa estratégico com os indicadores e metas.



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 2018/22

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
