
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 29.08.2018**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, em conformidade com o § 5º do art. 20 do Estatuto Social da Infraero, reunião ordinária do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero (CNPJ/MF nº 00.352.294/0001-10; NIRE nº 53500000356), com a participação dos Conselheiros Luiz Gylvan Meira Filho, Antônio Claret de Oliveira, Antonio Herminio Nascimento da Silva, Carlos Vuyk de Aquino e João Manoel da Cruz Simões; ausente, por motivo justificado, o Conselheiro Rodrigo Silva Gonçalves.

Inicialmente, o Conselho de Administração analisou a proposta a seguir sobre a qual assim se manifestou:

- 1) **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 14.08.2018, Nota Jurídica nº SEDE-NTJ-2018/00013 da DS, de 21.08.2018 e Despacho nº SEDE-DES-2018/00730 da DS, de 21.08.2018.

O Colegiado, ao tomar conhecimento da Nota Jurídica nº SEDE-NTJ-2018/00013, de 21.08.2018, decidiu aprovar a concessão de uso de área, com investimento, para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais do Aeroporto Internacional Rubem Berta.

Prosseguindo, o Conselho de Administração decidiu:

- 2) Aprovar:
 - a) **Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus - Instauração de processo licitatório para concessão de uso de área, sem investimento, para exploração comercial de atividade de estacionamento** - Memorando nº 4165/FOIP/2018, de 05.06.2018, Memorando nº 410/EGCN(SBEG)/2018, de 05.06.2018, Despacho nº 023/DNES/2018, de 07.06.2018, Despacho nº 647/LALI(LALI-2)/2018, de

- 14.06.2018, Despacho nº 056/ DSCN/2018, de 03.07.2018, Despacho nº 723/LALI(LALI-2)/2018, de 09.07.2018, Despacho nº 028/DNES/2018, de 11.07.2018, Despacho nº 734/LALI-2/2018, de 12.07.2018, Parecer nº SEDE-PAR-2018/00011 da DS, de 09.08.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/00265 da DS, de 09.08.2018, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00014 da DNES, de 17.08.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00020 da DN, de 22.08.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 23.08.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00025 da DIREX, de 23.08.2018;
- b) **Alteração da Política de Divulgação de Informações** - Memorando nº 5624/DFGP (GPPP)/2018, de 31.07.2018, Parecer nº SEDE-PAR-2018/00021 da CNAR, de 20.08.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/00661 da DS, de 20.08.2018, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00019 da DFGP, de 20.08.2018, Voto nº SEDE-VOT-2018/00016 da DF, de 20.08.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 20.08.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00019 da DIREX, de 21.08.2018;
- c) **Revisão do Plano Estratégico 2018-2022** –Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00022 da DFGE, de 20.08.2018, e Voto nº SEDE-VOT/00022 da DF, de 22.08.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 23.08.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00023 da DIREX, de 22.08.2018; e
- d) **Utilização do Sistema de Auditoria Interna – SIAUDI no âmbito da Infraero** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00029 da PRAI, de 22.08.2018.
- 3) Declarar-se ciente:
- a) **Performance do Resultado Financeiro – 2º Trimestre;**
- b) **Relatório Executivo Sintético da Ouvidoria – 1º Semestre; e**
- c) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle.**

por encerrada a reunião, da qual eu, (Regina Maria Santos Rodrigues), Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros participantes.

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 2018/24

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
