
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 31.10.2018**

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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.

Iniciada a reunião, o Conselho de Administração decidiu nomear, na forma do art. 31 do Estatuto Social, o Sr. **Márcio Guedes Pereira Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 10.152.474, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.958.058-04, residente na Rua Iraúna, 560 – CEP 04518-060, em São Paulo/SP, para exercer o cargo de membro independente do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, para o período de 2018/2020, até a próxima assembleia geral dos acionistas (Ata do Comitê de Elegibilidade, de 25.10.2018).

Prosseguindo, o Colegiado decidiu:

1) Aprovar as propostas a seguir, assim se manifestando:

- a) **Revisão do Regimento Interno do Comitê de Gestão de Resultados da Infraero**
- **CGR** - Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00078 da DFGE, de 19.10.2018, Voto nº SEDE-VOT-2018/00087 da DF, de 22.10.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 23.10.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00090 da DIREX, de 24.10.2018.

O Conselho de Administração aprovou a revisão do Regimento Interno do Comitê de Gestão de Resultados da Infraero - CGR apresentado pelo Voto nº SEDE-VOT-2018/00090 da DIREX, de 24.10.2018, com a recomendação que a Superintendência de Auditoria Interna participe como ouvinte nas reuniões daquele Comitê.

- b) **Revisão do Plano de Negócios 2018** - Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00077 da DFGE, de 19.10.2018, Voto nº SEDE-VOT-2018/00088 da DF, de 22.10.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 23.10.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00089 da DIREX, de 24.10.2018.

O Colegiado aprovou a revisão do Plano de Negócios 2018 apresentado pelo Voto nº SEDE-VOT-2018/00089 da DIREX, de 24.10.2018, considerando as seguintes adequações adicionais:

- a) Incluir trecho, com destaque sublinhado, no texto referente ao item 7, Gestão de Pessoas do Plano de Negócios, conforme segue:

“(...)

É fundamental que a Empresa tenha profissionais preparados, motivados, comprometidos e devidamente alocados nas unidades corporativas, de serviços ou operacionais, direcionados ao atingimento dos objetivos funcionais. E isso só será possível com a definição de cargos, carreira, práticas e processos de gestão de pessoas devidamente planejados e alinhados aos objetivos institucionais da Empresa.”

- b) Extinguir o item “e” do mesmo item, o qual descreve:

“e) aprovação e execução de plano de cargos e salários, com a instituição de novas oportunidades de crescimento e evolução profissional;”

Registre-se que o Conselheiro Rodrigo Silva Gonçalves, representante dos empregados, não participou da deliberação do item 7, em conformidade com o art. 8º da Portaria MPOG nº 26, de 11 de março de 2011 e o parágrafo único do art. 6º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

- c) **Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria – COAUD 2018/2019** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00081 do COAUD, de 22.10.2018.

O Conselho de Administração aprovou.

2) Declarar-se ciente dos assuntos abaixo:

- a) **Monitoramento dos Indicadores Estratégicos - 3º Trimestre/2018**, apresentação realizada pela Superintendente de Gestão Estratégica, Mayara Nascimento de Farias Dutra de Andrade;
- b) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle**, apresentação realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias;
- c) **Relatório Executivo Sintético da Ouvidoria – 3º Trimestre**; e
- d) **Aeroporto de São Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre - Instauração de processo licitatório para concessão de uso de área, sem investimento, para exploração comercial de atividade de estacionamento de veículos - Edifício Garagem – Esclarecimentos – Memorando nº SEDE-MEM-2018/01793, de 22.10.2018.**

Finalizando, o Conselho de Administração, ao tomar conhecimento da proposta feita pelo Conselheiro Antônio Claret de Oliveira, de transferência de vinculação da Comissão de Ética, da Presidência para o Conselho de Administração, visando adotar medidas de fortalecimento do seu modelo de gestão e governança, autorizou a adequação, devendo a Diretoria de Planejamento, Finanças e Relações apresentar, na próxima reunião, a revisão das atribuições do Conselho de Administração.

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, Márcio Guedes Pereira Junior e Rodrigo Silva Gonçalves.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2018/29

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
