
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 20.11.2018**

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às treze 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; ausente, por motivo justificado, o Conselheiro Márcio Guedes Pereira Junior.

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.

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu o empenho, dedicação e competência do Conselheiro Carlos Vuyk de Aquino no período em que esteve como membro do Conselho, sendo acompanhado pelos demais Conselheiros.

Na oportunidade, o Presidente da Infraero agradeceu ao Conselheiro Carlos Vuyk de Aquino pelo seu empenho, dedicação, competência durante o período em que esteve como Membro do Conselho de Administração, enfatizou ainda, os excelentes serviços prestados e o apoio dispensado para o sucesso na condução da gestão da Empresa e lhe desejou sucesso em suas novas atividades profissionais.

Na oportunidade, o Conselheiro Carlos Vuyk de Aquino agradeceu aos demais membros do Colegiado, à Diretoria Executiva e ao corpo técnico da Infraero pelo apoio recebido durante o tempo em que fez parte do Conselho de Administração, e concluiu desejando que a Infraero tenha êxito em seus empreendimentos.

Prosseguindo, o Colegiado decidiu:

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

a) **Transferência de vinculação da Comissão de Ética e da Secretaria, da Presidência para o Conselho de Administração** - Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00107 da DFGE, de 14.11.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00113 da DIREX, de 16.11.2018.

O Conselho de Administração decidiu aprovar atribuições da Secretaria Executiva da Comissão de Ética da Infraero, vinculada ao Conselho de Administração, e considerar na composição do Conselho de Administração, para adequações no Estatuto Social da Empresa, a seguinte atribuição:

- supervisionar a atuação da Secretaria Executiva da Comissão de Ética, monitorando os resultados e informações estatísticas decorrentes das demandas e julgamentos de processos de cunho ético, bem como garantindo seu relacionamento com os demais órgãos de apoio à governança da Empresa.

b) **Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha - MG - Carlos Drummond de Andrade - Cessão de uso de área ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG)** - Memorando nº SBBH-MEM-2018/00074, de 22.10.2018, Memorando nº CSAT-MEM-2018/03565 da LAFC, de 06.11.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/03474, da DSCN, de 07.11.2018, Despacho nº SBBH-DES-2018/00140, de 09.11.2018, Memorando Conjunto nº SBBH-MEM-2018/00093 da SBBR e DS, de 12.11.2018, Despacho nº CSAT-DES-2018/08380 da LAFC, de 13.11.2018, Parecer nº SEDE-PAR-2018/00186 da DSCN, de 13.11.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/03690 da DS, de 14.11.2018, Voto nº SEDE-VOT-2018/00109 da DS, de 14.11.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 14.11.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00111 da DIREX, de 14.11.2018.

O Conselho de Administração, ao aprovar o processo de cessão de uso de área ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBM-MG) no Aeroporto de Belo

Horizonte/Pampulha - MG - Carlos Drummond de Andrade, pelo período de 12 meses, determinou a realização de estudos aprofundados com o objetivo de avaliar a possibilidade de compatibilizar a ocupação do CBM-MG com a operação e o desenvolvimento do aeroporto, bem como a realização de avaliações consistentes no que se refere aos imóveis e às demais contrapartidas a serem eventualmente prestadas à Infraero pela Corporação Militar na hipótese da celebração da cessão definitiva da área.

- c) **Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA 2019** - Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00101 da DFGE, de 13.11.2018, Voto nº SEDE-VOT-2018/00107 da DF, de 14.11.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 14.11.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00108 da DIREX, de 14.11.2018.

O Conselho de Administração decidiu aprovar o Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes 2019, com os seguintes ajustes:

- a) acrescentar a informação complementar no indicador do índice de Eficiência Operacional de que a meta será revista, caso ocorra a criação da NavBrasil, a qual prevê a desoneração de, aproximadamente, 1900 empregados;
 - b) adequar a descrição da fórmula do indicador de Percentual de Execução dos Investimentos, substituindo o termo previsto na LOA, para disponível na LOA;
 - c) alterar a meta do indicador de Taxa de crescimento das receitas comerciais de 24%, para 13% tendo em vista a expectativa de redução de 9 aeroportos, com resultados relevantes para a Rede, inscritos no Plano de Desestatização Nacional;
 - d) alterar a meta do indicador de Taxa de crescimento das receitas tarifárias de 16,6%, para 9,5%, tendo em vista o resultado expressivo de 2017 que afetou a média história, no entanto não reflete a realidade regular do sistema de aviação civil no país; e
 - e) alterar a meta do indicador do Presidente, que reflete à média das demais diretorias de 86%, para 95%.
- d) **Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder - Instauração de processo licitatório para contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para reforma, ampliação e modernização do Terminal de Passageiros - TPS e obras complementares** – Memorando nº 5268/DOEG/2018, de 19.07.2018, Despacho nº CSAT-DES-2018/00845 da LALI, de 22.08.2018, Parecer nº SEDE-PAR-

2018/00088 da DSCN, de 19.09.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/01786 da DS, de 20.09.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/01808 da DO, de 20.09.2018, Memorando nº SEDE-MEM-2018/01139 da DOEG, de 21.09.2018, Despacho nº CSAT-DES-2018/04220 da LALI, de 1º.10.2018, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00089 da DOEG, de 1º.11.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00099 da DO, de 05.11.2018, aprovado pela Diretoria Executiva em 06.11.2018, e Voto nº SEDE-VOT-2018/00102 da DIREX, de 12.11.2018.

O Conselho de Administração aprovou a proposta.

2) Declarar-se ciente dos assuntos abaixo:

- a) **Andamento dos trabalhos de adequação de efetivo do quadro de pessoal da Infraero; e**
- 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 Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria, Aline Alonso Arja de Almeida.**

Finalizando, o Conselho de Administração, ao tomar conhecimento da apresentação sobre a **Performance do Resultado Financeiro – 3º Trimestre**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes, determinou a realização de estudo detalhado por aeroporto sobre a inadimplência (em análise de rescisão pelo gestor), para apresentação na próxima reunião, e a elaboração de propostas para mitigar o problema com prazo de 60 dias para o retorno da matéria ao Colegiado.

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 presentes.

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 2018/31

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
