
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ESPECIAL 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 dezoito 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 especial 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.

Registre-se que o Conselheiro Rodrigo Silva Gonçalves, representante dos empregados, não participou das discussões 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.

O Conselho de Administração ficou ciente da apresentação sobre a **Revisão do Regime Disciplinar**, realizada pelo Diretor de Serviços e Suporte Jurídico, Eduardo Roberto Stuckert Neto.

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 2018/33

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária