

EXTRATO DA ATA N.º 2018/02 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA INFRAERO REALIZADA EM 09.07.2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI N.º 13.303/2016.

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala 01 do 6º andar do Edifício Infraero, localizado na quadra 04 do Setor Comercial Sul, em Brasília – DF, realizou-se reunião do Comitê de Auditoria Estatutária da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO (CNPJ/MF nº 00.352.294/0001-10; NIRE nº 53500000356), sob a presidência de Miguel da Silva Neubern Júnior com os membros Aramis Sá de Andrade e Pedro Carlos de Mello, presentes os integrantes da secretaria, Andres Gonzalo Reyes Unda e Francine Hiromi Nishimori, convidados Antônio Hermínio Nascimento da Silva, representante do Conselho de Administração, e Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias, Superintendente de Auditoria Interna, bem como Ângelo Luiz Moreira Grossi, Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores – DF, Mayara Nascimento de Farias Dutra de Andrade, Superintendente de Gestão Estratégica – DFGE, Sidney Brito da Silva, Superintendente de Governança, Risco e Compliance – DFRC, Marcileia Cristina Born Gerente de Gestão de Riscos – RCRI, Rejane Maria da Silva, Gerente de Compliance, Iran Delis Mota Moraes, Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO, Michele de Souza Teixeira, Gerente de Avaliação do Desempenho Financeiro – FOAD, Jesuíno Pereira de Araújo, Gerente Geral de Serviços Financeiros – FOFI, Valternei do Amaral Oliveira, Gerente de Orçamento Empresarial – FOOE, Edson Antônio Cavalcante, Gerente de Análise Financeira de Investimentos e Projetos – FOIP, e Cândido Ferreira de Assis Neto, Superintendente de Gestão de Pessoas – DSGP. Na oportunidade, “(...) *Iniciando a reunião com a seguinte programação: 2.1. Apresentação relativa a Infraero e ao Planejamento Estratégico pela Superintendência de Gestão Estratégica – DFGE; 2.2. Apresentação sobre a gestão de risco e dos controles internos pela Superintendência de Governança, Riscos e Compliance – DFRC; 2.3. Apresentação*



da Contabilidade pela Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO e 2.4. Apresentação da Superintendência de Auditoria Interna – PRAI, considerando a demanda do Conselho de Administração, foi incluída na ordem do dia o item 2.5. Apresentação de Informações sobre o Relatório Consolidado do Programa de Assistência Médica da Infraero – PAMI, Ano base 2017.(...)”. Este documento é parte transcrita do original lavrado em livro próprio.

Brasília (DF), 21 de agosto de 2018.

Francine Hiromi Nishimori
Secretária do Coaud