

EXTRATO DA ATA N.º 2018/17 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA INFRAERO REALIZADA EM 11.12.2018, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI N.º 13.303/2016.

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de reunião do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infracprev, localizado na Av. República do Chile, nº 230 – 18º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, 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), encontrando-se presentes os Membros Aramis Sá de Andrade e Pedro Carlos de Mello, com ausência justificada de Miguel da Silva Neubern Júnior, presente o integrante da secretaria Elismar Gonçalves Lopes, bem como Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias, Superintendente de Auditoria Interna – PRAI, Aline Alonso Arja de Almeida, Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria – AICM, do Infracprev: Claudia Avidos Juruena Pereira, Diretora Superintendente, Ana Lúcia Esteves, Diretora de Benefícios, Juliana Miguez Koehler, Diretora de Administração e Finanças, Renata Tamara, Gerente Jurídica e de Relações Institucionais, Débora Bellinghini, Gerente de Investimentos Imobiliários, Eduardo Roche, Gerente de Participações e Mobiliários, Maria Selma da Costa Lima, Gerente de Controladoria, Clarissa Braga, Gerente de *Compliance* e Riscos, Ana Nobre, Gerente de Atuária, e Gustavo Viana, da Gerência de Atuária, da BDO RCO Auditores Independentes: Fernando Marques, Leonardo Linhares, Ramos e Patrícia, e José Roberto Montello da Jesse Montello Serviços Técnicos em Atuária e Economia. Na oportunidade, “(...)Iniciada a reunião, os membros do Comitê de Auditoria trataram dos seguintes assuntos: **1. Governança, Riscos e Controles Internos do Infracprev(...); 2. Reunião com a área Jurídica do Infracprev(...); 3. Reunião com a área Investimentos do Infracprev(...); 4. Reunião com a**



Auditoria Independente(...); e 5. Reunião com a Atuária(...)”. Este documento é parte transcrita do original lavrado em livro próprio.

Brasília (DF), 24 de janeiro de 2019.

Elismar Gonçalves Lopes

Secretário do Coaud