

---

**ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DO  
CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA DA INFRAERO  
REALIZADA EM 16.08.2018**


---


Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na Sede Social da Empresa, na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5, 2º andar, Edifício Sede, em Brasília – DF, em conformidade com o previsto no art. 20, parágrafo único do Regimento Interno do Conselho Fiscal, combinado com o art. 18, inciso III do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, realizou-se reunião conjunta do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Infraero, encontrando-se presentes os Conselheiros: Sérgio Cruz – Presidente, Luis Napoleão Casado Arnaud Neto e Mathias Lenz Neto; e os membros do Comitê de Auditoria: Miguel da Silva Neubern Júnior - Presidente, Aramis Sá de Andrade e Pedro Carlos de Mello.

Presentes, também, o Secretário do Comitê de Auditoria, Elismar Gonçalves Lopes, o Assessor Especial Andres Gonzalo Reyes Unda, a Assessora Francine Hiromi Nishimori, e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

Iniciada a reunião, o Sr. Elismar Gonçalves Lopes apresentou a proposta do **Plano Anual de Trabalho 2018/2019** que foi aprovado pelos Membros que também definiram o cronograma de reuniões conjuntas ordinárias para o período, ficando anexado à presente ata.

Na sequência, os membros do COAUD perguntaram aos Conselheiros se havia algum tema de maior preocupação que mereceria ser conhecido pelo Comitê, os Conselheiros Fiscais informaram do acompanhamento que estão fazendo mais de perto do processo de recuperação judicial proposto pela Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A., SPE da qual a Infraero detém 49% do Capital Social, tendo-se seguido breve discussão sobre os principais aspectos e riscos envolvidos. Os membros do COAUD ficaram de também se informarem mais a respeito e trabalharem para prestar o apoio possível na avaliação/condução do assunto.

eu,  , Regina Maria Santos Rodrigues, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria.

  
Sérgio Cruz  
Presidente do Conselho Fiscal  
Luis Napoleão Casado Arnaud Neto  
Membro do Conselho Fiscal  
Mathias Lenz Neto  
Membro do Conselho Fiscal  
Miguel da Silva Neubern Júnior  
Presidente do Comitê de Auditoria  
Aramis Sá de Andrade  
Membro do Comitê de Auditoria  
Pedro Carlos de Mello  
Membro do Comitê de Auditoria

REUNIÃO CONJUNTA  
Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da IN  
PLANO DE TRABALHO 2018 /

ATIVIDADE	ÁREAS ENVOLVIDAS	PERIODICIDADE	CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES CONJUNTA			
			4º Trim/2018	3º Trim/2018	2º Trim/2018	1º Trim/2018
Demonstrações Financeiras trimestrais/semestrais	DFFO	Trimestral	30/10/2018		25/06/2018	26/10/2018
Relatório Anual (Relatório de Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer de Auditoria)	DFFO	Anual		15/03/2019		
Relatório de Ouvidoria	DFFO	Semestral	30/10/2018		25/06/2018	26/10/2018
Avaliar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT)	PRAI	Anual		15/03/2019		
Avaliar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT)	PRAI	Anual		15/03/2019		
Planejamento Estratégico – Plano e Resultado	DFGE	Anual		15/03/2019		
Recomendações de Auditoria Interna	PRAI	Trimestral	30/10/2018		25/06/2018	26/10/2018
Recomendações de Auditoria Independente	Auditoria	Trimestral	30/10/2018		25/06/2018	26/10/2018