

---

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO  
REALIZADA EM 26.01.2018**

---

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às nove 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, realizou-se reunião ordinária do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero (CNPJ/MF nº 00.352.294/0001-10, NIRE nº 53500000356), sob a presidência de Sérgio Cruz, encontrando-se presentes os Conselheiros Luis Napoleão Casado Arnaud Neto e Mathias Lenz Neto.

Presentes, também, o Superintendente de Assuntos Regulatórios e Societários, Alexandre Jennings Canedo, e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das seguintes apresentações:

- 1) **Ponto de situação das medidas relacionadas à concessão dos aeroportos**, realizada pela Gerente de Gestão das Participações, Cássia Pereira de Andrade;
- 2) **Resultado Financeiro e Orçamento de Investimentos – dezembro/2017**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes, e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira;
- 3) **Orçamento Empresarial 2018**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes, e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira;
- 4) **Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2018**, realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.
- 5) **Ponto de situação das recomendações dos órgãos de controle – janeiro/2018**, realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

Finalizando, o Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório Final dos trabalhos da Consultoria Roland Berger (Memorando Circular nº 12392/DF/2017-R, de 18.12.2017), em atendimento à decisão do Colegiado de 14.12.2017.



Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Andres Gonzalo Reyes Unda), Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros do Conselho.

Ass.) Sérgio Cruz, Luis Napoleão Casado Arnaud Neto e Mathias Lenz Neto.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2018/01**

Regina Maria Santos Rodrigues  
Secretária

---